

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.176,98	Saldo Anterior:	58.176,98
Débitos:	0,00	Débitos:	33.717,95	Débitos:	33.717,95
Créditos:	0,00	Créditos:	38.396,09	Créditos:	38.396,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	53.498,84		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135876	01/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.531,18 +
0000	135939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		3.453,31 -
0000	136155		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		7,68 -
0000	136158		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		15,36 -
											Saldo Atual:	57.231,81 +
0000	137028	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		351,80 -
0000	137035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		228,55 -
0000	137821		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		146,00 +
0000	137836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		146,00 -
											Saldo Atual:	56.651,46 +
0000	142089	07/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		373,99 +
0000	142092		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		3,26 +
0000	142095		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		65,28 +
0000	142110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		326,42 -
0000	142124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		68,55 -
0000	142127		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		373,99 -
0000	142524		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		100,59 +
0000	142542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		100,59 -
0000	143781		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.161,86 +
											Saldo Atual:	59.486,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145156	08/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		146,98 +
											Saldo Atual:	59.633,87 +
0000	149048	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		12,00 -
0000	149416		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		8,57 +
0000	149419		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,09 +
0000	149422		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,48 +
0000	149451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		8,56 -
0000	149458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		0,57 -
0000	149461		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		8,57 -
0000	149732		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		7.107,05 +
0000	149747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		7.107,05 -
0000	149750		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					12		7230 P		0,40 -
0000	149753		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,09 -
0000	150753		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.018,46 +
											Saldo Atual:	61.631,28 +
0000	153449	13/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		366,51 +
0000	153464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		366,51 -
0000	154047		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		931,24 +
0000	154055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		931,24 -
0000	154323		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		141,60 +
											Saldo Atual:	61.772,88 +
0000	155337	14/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		55,89 +
0000	155345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		55,89 -
											Saldo Atual:	61.772,88 +
0000	156527	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		141,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156904	15/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		229,28 +
0000	156919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		229,28 -
											Saldo Atual:	61.631,28 +
0000	157549	16/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		240,50 +
0000	157571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		240,50 -
0000	158099		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		126,12 +
0000	158107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		126,12 -
											Saldo Atual:	61.631,28 +
0000	160244	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		2.018,46 -
0000	160454		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		160,00 +
0000	164982		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		168,00 +
											Saldo Atual:	59.940,82 +
0000	164985	20/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.598,51 +
0000	165040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		1.598,51 -
0000	166409		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		62,65 +
											Saldo Atual:	60.003,47 +
0000	167967	22/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		9.461,03 +
0000	167999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		270,77 -
0000	168493		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.207,21 +
0000	168504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.207,21 -
											Saldo Atual:	69.193,73 +
0000	174891	23/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		432,50 +
0000	174944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		2.072,70 -
0000	174958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		4.005,00 -
0000	174965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		168,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174972	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		5.012,53 -
0000	175085		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		432,50 -
											Saldo Atual:	57.935,50 +
0000	176035	26/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		139,19 +
0000	176038		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,23 +
0000	176041		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,94 +
0000	176067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		146,98 -
0000	176081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		75,65 -
0000	176088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875 P		4,41 -
0000	176102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3873 P		0,76 -
0000	176507		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		208,50 +
0000	176515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		208,50 -
0000	178453		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		731,50 +
0000	178456		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,32 +
0000	178459		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,73 +
0000	178474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		31,89 -
0000	178481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		4,00 -
											Saldo Atual:	58.550,72 +
0000	179690	27/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		259,91 +
0000	179693		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		5,28 +
0000	179696		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		26,95 +
0000	179745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		81,43 -
0000	179759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		133,29 -
0000	179766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875 P		2,44 -



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179965	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		126,62 -
0000	179970		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		29,79 -
0000	179973		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		126,62 -
0000	179976		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,01 -
0000	179979		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		5,46 -
0000	179982		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		16,46 -
0000	179985		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		26,42 -
0000	180741		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		105,85 +
											Saldo Atual:	58.400,17 +
0000	190159	29/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		58,93 +
0000	190225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		164,78 -
											Saldo Atual:	58.294,32 +
0000	191739	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.178,17 +
0000	191774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.178,17 -
0000	191959		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		14,76 +
0000	191967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		14,76 -
0000	193286		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,48 +
0000	200066		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,48 +
0000	200076		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		6,12 +
0000	207719		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		42,73 +
0000	207722		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		84,05 +
0000	207841		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		1,34 -
0000	207844		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		0,43 -
0000	207847		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		37,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207850	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		13,66 -
0000	207853		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		7,92 -
0000	207856		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		35,09 -
0000	207859		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		5,12 -
0000	207862		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		1,30 -
0000	207865		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		0,79 -
0000	207868		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		1,07 -
0000	207871		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		4,93 -
0000	207874		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		105,25 -
0000	207877		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		15,50 -
0000	207880		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		3.059,92 -
0000	207883		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		11,91 -
0000	207886		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		1,85 -
0000	207889		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		227,06 -
0000	207892		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		37,31 -
0000	207895		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		246,27 -
0000	207898		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		30,13 -
0000	207901		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		28,46 -
0000	207904		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		60,75 -
0000	207907		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		297,17 -
0000	207910		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		20,52 -
0000	207913		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		114,25 -
0000	207916		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		13,64 -
0000	207919		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		7230 P		1,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207922	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		25,66 -
0000	207925		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		12,36 -
0000	207928		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,40 -
0000	207931		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,36 -
0000	207934		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,07 -
0000	207937		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,03 -
0000	207940		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		4,31 -
0000	207943		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		1,57 -
0000	207946		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,92 -
0000	207949		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		4,04 -
0000	207952		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,69 -
0000	207955		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,17 -
0000	207958		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,11 -
0000	207961		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,14 -
0000	207964		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		1,04 -
0000	207967		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		22,31 -
0000	207970		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		2,09 -
0000	207973		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		200,32 -
0000	207976		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		1,61 -
0000	207979		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,39 -
0000	207982		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		48,13 -
0000	207985		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		7,91 -
0000	207988		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		52,21 -
0000	207991		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		6,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207994	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		3,85 -
0000	207997		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		12,88 -
0000	208000		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		84,00 -
0000	208003		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		7,28 -
0000	208006		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		29,44 -
0000	208009		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,62 -
0000	208012		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		7230 P		0,31 -
0000	208015		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		14,62 -
0000	208018		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,01 -
0000	208021		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		4,38 -
0000	208024		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,14 -
0000	208027		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,14 -
											Saldo Atual:	53.498,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.315,20	Saldo Anterior:	52.315,20
Débitos:	0,00	Débitos:	90.786,85	Débitos:	90.786,85
Créditos:	0,00	Créditos:	86.432,97	Créditos:	86.432,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	56.669,08		

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136074	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		296,49 -
0000	136081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		197,42 -
0000	136088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		349,09 -
0000	136095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		5,93 -
0000	136102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,95 -
0000	136109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,98 -
0000	136754		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		37.673,96 +
											Saldo Atual:	89.129,30 +
0000	137125	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		272,52 -
0000	137132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		124,27 -
0000	137139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		161,33 -
0000	137146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		5,46 -
0000	137153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,48 -
0000	137160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,23 -
0000	137167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		1.172,34 -
0000	138110		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		16.045,53 +
											Saldo Atual:	103.433,20 +
0000	138353	06/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		3.293,56 +
0000	138396		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		8.459,54 +
0000	140565		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		1.801,53 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141518	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		228,53 -
0000	141525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		998,20 -
0000	141532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		244,98 -
0000	141539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		818,89 -
0000	141546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		85,85 -
0000	141553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,76 -
0000	141560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		11,38 -
0000	141567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,13 -
0000	141574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,25 -
0000	141720		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,49 -
0000	141723		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	114.592,36 +
0000	141636	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		984,62 -
0000	141643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.548,14 -
0000	141650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		993,35 -
0000	141657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.104,13 -
0000	141664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		450,06 -
0000	141671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,23 -
0000	141678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		4,52 -
0000	141685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,53 -
0000	141692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		9,49 -
0000	141699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,11 -
0000	141726		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,76 -
0000	141729		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141962	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,41 -
0000	141969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	143545		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		8.859,73 +
											Saldo Atual:	117.322,28 +
0000	143824	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		81,64 -
0000	143838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		2.000,39 -
0000	143857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.299,97 -
0000	143864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		974,97 -
0000	143876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		820,75 -
0000	143883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,82 -
0000	143897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		12,18 -
0000	143904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,97 -
0000	143911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,52 -
0000	143918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,62 -
0000	143992		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,47 -
0000	144000		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,05 -
0000	145932		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		11.867,25 +
0000	146368		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		80,34 -
											Saldo Atual:	123.909,84 +
0000	146205	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		207,27 -
0000	146212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.489,79 -
0000	146219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.098,42 -
0000	146226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.960,83 -
0000	146233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		595,74 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146240	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,22 -
0000	146247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,82 -
0000	146254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,97 -
0000	146261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,79 -
0000	146322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		599,83 -
0000	146355		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,22 -
0000	146358		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,07 -
0000	148768		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		29,26 +
0000	148977		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		56,88 +
											Saldo Atual:	117.025,01 +
0000	149092	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		288,60 -
0000	149099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.258,40 -
0000	149106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.009,07 -
0000	149113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.574,82 -
0000	149120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		641,75 -
0000	149127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,90 -
0000	149134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		3,85 -
0000	149141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,71 -
0000	149148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,75 -
0000	149155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,35 -
0000	149176		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,98 -
0000	149179		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	110.238,81 +
0000	152940	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		78,21 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152947	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.743,18 -
0000	152954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		916,98 -
0000	152961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.235,34 -
0000	152968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		603,22 -
0000	152975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,85 -
0000	152982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		7,29 -
0000	152989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,19 -
0000	152996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,16 -
0000	153003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,89 -
0000	153028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		29,26 -
0000	153031		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,57 -
0000	153034		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	104.609,64 +
0000	155099	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		557,62 -
0000	155106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		2.643,23 -
0000	155113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		992,01 -
0000	155120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		4.780,92 -
0000	155127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		863,38 -
0000	155134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,37 -
0000	155141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		7,58 -
0000	155148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,84 -
0000	155155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		16,64 -
0000	155162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		11,62 -
0000	155201		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,12 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155204	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
0000	155927		Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	155930		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
											Saldo Atual:	95.040,07 +
0000	156625	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		339,47 -
0000	156632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.279,62 -
0000	156639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		460,40 -
0000	156646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.437,71 -
0000	156653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		272,68 -
0000	156660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		1,17 -
0000	156667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,91 -
0000	156674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,44 -
0000	156681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	156720		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	156723		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	90.236,86 +
0000	157636	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	157643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		154,58 -
0000	157650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.095,63 -
0000	157657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		622,87 -
0000	157664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.388,32 -
0000	157671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		169,62 -
0000	157678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	157685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,81 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157692	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		12,10 -
0000	157699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,96 -
0000	157706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,75 -
0000	157713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	157723		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,19 -
0000	157726		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	85.473,82 +
0000	160215	19/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		250,44 +
0000	160218		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		413,73 +
0000	160251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		112,76 -
0000	160258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		515,71 -
0000	160269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		639,53 -
0000	160276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.037,97 -
0000	160283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		153,40 -
0000	160290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		2,38 -
0000	160297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,07 -
0000	160304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,37 -
0000	160317		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	160320		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
0000	164993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		64,06 -
0000	165000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,64 -
											Saldo Atual:	82.603,69 +
0000	165088	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		148,23 -
0000	165095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		825,13 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165102	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		706,12 -
0000	165109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.181,62 -
0000	165116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,41 -
0000	165123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	165130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		5,96 -
0000	165137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,44 -
											Saldo Atual:	79.714,37 +
0000	167970	22/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,41 +
0000	168013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.158,08 -
0000	168027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		1.939,06 -
0000	168038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.164,06 -
0000	168045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		9.300,79 -
0000	168052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.474,63 -
0000	168059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		38,61 -
0000	168066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,22 -
0000	168077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		2,12 -
0000	168088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,23 -
0000	168095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,11 -
0000	168106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		9,84 -
0000	168179		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		9,43 -
0000	168186		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,19 -
											Saldo Atual:	63.607,41 +
0000	174904	23/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		31,41 +
0000	175020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		821,66 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175027	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		372,11 -
0000	175034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		704,70 -
0000	175041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		102,24 -
0000	175048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		16,44 -
0000	175055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,44 -
0000	175062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		14,11 -
0000	175069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,04 -
0000	175079		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,44 -
0000	175082		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,05 -
Saldo Atual:											61.595,59 +	
0000	176050	26/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	176053		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
0000	176056		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		28,85 +
0000	176059		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		146,30 +
0000	176155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	176169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		322,10 -
0000	176176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		228,53 -
0000	176183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		950,33 -
0000	176190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		65,21 -
0000	176197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	176211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		6,46 -
0000	176218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,58 -
0000	176225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		19,02 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176232	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,30 -
											Saldo Atual:	60.173,21 +
0000	179719	27/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		13,52 +
0000	179809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		61,23 -
0000	179816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		462,66 -
0000	179823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		326,09 -
0000	179830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		267,67 -
0000	179837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,01 -
0000	179844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,23 -
0000	179851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		9,27 -
0000	179858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,54 -
0000	179865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,36 -
0000	179872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	179950		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	179953		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	59.025,86 +
0000	187326	28/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		26,04 +
0000	187329		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		687,61 +
0000	187372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	187379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		131,65 -
0000	187393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		304,94 -
0000	187400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		685,47 -
0000	187407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		295,21 -
0000	187414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		93,91 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187421	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	187428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,63 -
0000	187442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		6,11 -
0000	187449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		13,73 -
0000	187456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,91 -
0000	187463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,88 -
0000	187470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		146,30 -
0000	187473		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,05 -
0000	187476		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,06 -
											Saldo Atual:	57.735,88 +
0000	190172	29/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		13,53 +
0000	190323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		20,41 -
0000	190330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		304,45 -
0000	190337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		405,35 -
0000	190344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		0,41 -
0000	190351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,10 -
0000	190358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,11 -
											Saldo Atual:	57.004,58 +
0000	191745	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		16,56 +
0000	191802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 P		184,08 -
0000	191809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		292,09 -
0000	191816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		305,87 -
0000	191823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873 P		3,68 -
0000	191830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,86 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191837	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,13 -
0000	193302		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		14,79 +
0000	194821		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		15,77 +
0000	197953		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		4,77 +
0000	197956		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		7,87 +
0000	199018		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		14,27 +
0000	200947		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		6,76 +
0000	200950		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		0,98 +
0000	200962		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		1,97 +
0000	204041		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		11,78 +
0000	206318		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		22,18 +
0000	207816		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		283,81 +
0000	207819		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		28,14 +
0000	207822		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		32,56 +
											Saldo Atual:	56.669,08 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	232,42	Débitos:	0,00	Débitos:	232,42
Créditos:	232,42	Créditos:	0,00	Créditos:	232,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186180	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	4259 F		51,27 -
0000	186462		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	4259 F		27,34 -
0000	186512		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	4259 F		102,54 -
0000	187102		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	4259 F		51,27 -
											Saldo Atual:	232,42 -
0000	188192	28/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 151528 de 28/04/2021		2021/000358				3972 F		102,54 +
0000	188312		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42802 de 28/04/2021		2021/000357				6501 F		27,34 +
0000	188359		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42021 de 28/04/2021		2021/000356				3866 F		102,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.213,39	Débitos:	0,00	Débitos:	8.213,39
Créditos:	8.213,39	Créditos:	0,00	Créditos:	8.213,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186440	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	4259 F		3.164,66 -
0000	186562		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	4259 F		2.178,07 -
											Saldo Atual:	5.342,73 -
0000	188367	28/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				3866 F		488,90 +
0000	188374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				3866 F		946,43 +
0000	188378		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/000359				3866 F		3.907,40 +
0000	189565		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.435,33 +
0000	189566		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.435,33 -
0000	189605		Lançamento a Crédito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							4009 F		1.435,33 -
0000	189611		Lançamento a Débito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							4009 F		1.435,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	361.195,37	Saldo Anterior:	361.195,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	59.914,43	Créditos:	59.914,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	301.280,94		

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192684	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Ajuste de saldo de estoque de Medicamentos CFE. Ofício 054/021, da Secretria de Saúde.		Documento 54 de 01/04/2021					2320 P		59.914,43 -
											Saldo Atual:	301.280,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 695 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.201.601,37	Saldo Anterior:	14.201.601,37
Débitos:	0,00	Débitos:	73.092,21	Débitos:	73.092,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.274.693,58		

Conta Contábil: 695 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207835	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		2906 P		73.092,21 +
											Saldo Atual:	14.274.693,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	579.972,91	Saldo Anterior:	579.972,91
Débitos:	0,00	Débitos:	39.665,91	Débitos:	39.665,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	619.638,82		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138346	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051		1383 P	1.399,99 +
0000	139966		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621		1383 P	2.050,00 +
											Saldo Atual:	583.422,90 +
0000	157190	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621		1383 P	1.880,00 +
											Saldo Atual:	585.302,90 +
0000	190580	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859		1383 P	8.739,52 +
0000	190589		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2020/007471					1383 P	24.800,00 +
											Saldo Atual:	618.842,42 +
0000	192480	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284		1383 P	796,40 +
											Saldo Atual:	619.638,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

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

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.009.863,65	Saldo Anterior:	1.009.863,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.500,00	Créditos:	1.500,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.008.363,65		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192030	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		1.500,00 -
											Saldo Atual:	1.008.363,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.810.965,86	Saldo Anterior:	25.810.965,86
Débitos:	0,00	Débitos:	21.020,40	Débitos:	21.020,40
Créditos:	0,00	Créditos:	2.920,40	Créditos:	2.920,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.829.065,86		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155904	13/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				1383 P		21.020,40 +
											Saldo Atual:	25.831.986,26 +
0000	192998	30/04/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	1383 P		2.920,40 -
											Saldo Atual:	25.829.065,86 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.527.954,76	Saldo Anterior:	33.527.954,76
Débitos:	0,00	Débitos:	119.216,80	Débitos:	119.216,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.647.171,56		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145903	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				1383 P		59.608,40 +
0000	145914		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1383 P		59.608,40 +
											Saldo Atual:	33.647.171,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.183.476,97	Saldo Anterior:	7.183.476,97
Débitos:	0,00	Débitos:	19.738,65	Débitos:	19.738,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.203.215,62		

Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156750	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671		1383 P	16.174,77 +
0000	156759		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976		1383 P	3.563,88 +
											Saldo Atual:	7.203.215,62 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.313.561,23	Débitos:	0,00	Débitos:	1.313.561,23
Créditos:	1.313.561,23	Créditos:	0,00	Créditos:	1.313.561,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174511	23/04/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	3866 F		1.661,49 -
0000	174522		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	3866 F		1.317,54 -
0000	174533		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453	3866 F		1.201,37 -
0000	176776		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	5401 F		1.317,54 +
0000	176799		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	5401 F		1.661,49 +
0000	176822		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	5401 F		1.201,37 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181210	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	5401 F		8.456,62 -
0000	181217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	1549 F		84,56 +
0000	181224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	4115 F		751,97 +
0000	181231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	4118 F		1.697,65 +
0000	181246		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	5401 F		14.845,88 -
0000	181253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	1549 F		148,45 +
0000	181260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	4115 F		751,97 +
0000	181267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	4118 F		2.954,32 +
0000	181274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	4122 F		9,35 +
0000	181281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	4128 F		1.347,40 +
0000	181296		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	5414 F		7.344,89 -
0000	181303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	4115 F		751,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181310	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	4118 F		943,69 +
0000	181325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	5418 F		2.198,72 -
0000	181339		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	5401 F		4.178,03 -
0000	181346		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	4115 F		751,97 +
0000	181353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	4118 F		664,08 +
0000	181368		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	5416 F		1.671,21 -
0000	181382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	5418 F		668,48 -
0000	181396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	5401 F		6.061,71 -
0000	181403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	1549 F		60,61 +
0000	181410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	4115 F		751,97 +
0000	181417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	4118 F		790,85 +
0000	181432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	5418 F		727,40 -
0000	181446		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	5401 F		10.606,22 -
0000	181453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	1549 F		75,96 +
0000	181460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	4115 F		1.657,12 +
0000	181467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	4118 F		1.031,68 +
0000	181474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	4126 F		1.256,25 +
0000	181481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	4136 F		937,53 +
0000	181496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	5416 F		3.180,36 -
0000	181510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	5418 F		1.237,01 -
0000	181524		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	5401 F		35.757,11 -
0000	181531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1549 F		197,76 +
0000	181538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	4115 F		4.044,92 +
0000	181545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	4118 F		2.836,10 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181552	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	4122 F		178,46 +
0000	181559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	4125 F		135,23 +
0000	181566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	4126 F		1.762,25 +
0000	181573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	4128 F		186,00 +
0000	181580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	4136 F		1.340,43 +
0000	181595		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	5401 F		7.148,01 -
0000	181602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	4115 F		751,97 +
0000	181609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	4118 F		785,27 +
0000	181624		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	5416 F		2.862,07 -
0000	181638		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	5418 F		1.735,80 -
0000	181652		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	5434 F		426,58 -
0000	181666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	5401 F		14.337,12 -
0000	181673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	1549 F		44,96 +
0000	181680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	4115 F		1.792,60 +
0000	181687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	4118 F		854,07 +
0000	181694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	4126 F		1.095,38 +
0000	181709		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	5414 F		9.270,86 -
0000	181716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	1549 F		19,54 +
0000	181723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	4115 F		886,22 +
0000	181730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	4118 F		278,76 +
0000	181737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	4136 F		550,57 +
0000	181752		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	5416 F		3.019,67 -
0000	181766		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	5418 F		1.042,65 -
0000	181780		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	5401 F		7.487,96 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181787	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	1549 F		69,18 +
0000	181794		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	4115 F		1.021,63 +
0000	181801		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	4118 F		780,60 +
0000	181816		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	5416 F		850,57 -
0000	181830		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	5418 F		1.330,77 -
0000	181844		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	5478 F		6.747,56 -
0000	181858		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	5489 F		3.002,89 -
0000	181865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	4136 F		829,19 +
0000	181880		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	5401 F		26.480,02 -
0000	181887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	1549 F		196,36 +
0000	181894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	4115 F		3.072,68 +
0000	181901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	4118 F		4.145,00 +
0000	181908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	4122 F		363,99 +
0000	181915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	4126 F		2.046,73 +
0000	181922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	4136 F		3.688,50 +
0000	181937		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	5401 F		7.148,01 -
0000	181944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	4115 F		751,97 +
0000	181951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	4118 F		889,55 +
0000	181966		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	5414 F		4.672,01 -
0000	181973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	4115 F		505,36 +
0000	181980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	4118 F		216,05 +
0000	181995		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	5416 F		819,95 -
0000	182009		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	5418 F		5.904,06 -
0000	182037		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	5401 F		7.828,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182044	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	1549 F		27,10 +
0000	182051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	4115 F		1.171,32 +
0000	182058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	4118 F		817,49 +
0000	182065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	4122 F		363,99 +
0000	182080		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	5401 F		7.148,01 -
0000	182087		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	1549 F		71,48 +
0000	182094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	4115 F		751,97 +
0000	182101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	4118 F		889,55 +
0000	182116		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	5416 F		1.437,52 -
0000	182130		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	5418 F		1.225,13 -
0000	182144		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	5401 F		13.604,23 -
0000	182151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	4115 F		1.603,43 +
0000	182158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	4118 F		939,91 +
0000	182165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	4122 F		604,51 +
0000	182172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	4124 F		1.653,32 +
0000	182187		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	5418 F		1.035,80 -
0000	182201		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	5401 F		7.064,97 -
0000	182208		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	4115 F		1.011,71 +
0000	182215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	4118 F		496,90 +
0000	182222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	4126 F		286,20 +
0000	182237		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	5418 F		1.233,13 -
0000	182265		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	5401 F		24.225,76 -
0000	182272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1549 F		105,81 +
0000	182279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	4115 F		2.350,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182286	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	4118 F		456,06 +
0000	182293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	4124 F		917,53 +
0000	182300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	4125 F		299,56 +
0000	182307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	4126 F		491,32 +
0000	182314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	4128 F		337,04 +
0000	182321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	4136 F		654,89 +
0000	182336		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	5414 F		9.167,30 -
0000	182343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	1549 F		91,67 +
0000	182350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	4115 F		751,97 +
0000	182357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	4118 F		1.392,71 +
0000	182364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	4124 F		722,71 +
0000	182388		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	5418 F		1.920,72 -
0000	182402		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	5401 F		19.505,51 -
0000	182409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	1549 F		128,94 +
0000	182416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	4115 F		1.900,02 +
0000	182423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	4118 F		392,46 +
0000	182430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	4124 F		401,63 +
0000	182437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	4126 F		208,20 +
0000	182444		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	4128 F		1.832,58 +
0000	182459		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	5418 F		1.675,34 -
0000	182473		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	5434 F		518,31 -
0000	182487		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	5456 F		10.813,86 -
0000	182494		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	4115 F		817,23 +
0000	182509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	5401 F		44.912,30 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182516	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	1549 F		236,33 +
0000	182523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	4115 F		4.365,07 +
0000	182530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	4118 F		2.353,66 +
0000	182537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	4122 F		1.599,02 +
0000	182544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	4124 F		1.557,64 +
0000	182551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	4125 F		591,87 +
0000	182558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	4126 F		824,17 +
0000	182573		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	5416 F		643,68 -
0000	182587		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	5418 F		2.468,97 -
0000	182601		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	5401 F		66.914,37 -
0000	182608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	1549 F		235,86 +
0000	182615		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	4115 F		7.505,31 +
0000	182622		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	4118 F		10.740,85 +
0000	182629		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	4122 F		2.552,20 +
0000	182636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	4124 F		4.283,55 +
0000	182643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	4125 F		3.121,26 +
0000	182650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	4126 F		419,05 +
0000	182657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	4128 F		995,11 +
0000	182672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	5416 F		2.574,72 -
0000	182686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	5418 F		13.942,98 -
0000	182693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	4115 F		77,96 +
0000	182700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	4118 F		242,63 +
0000	182729		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	5401 F		39.623,65 -
0000	182736		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	1549 F		151,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182743	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	4115 F		4.393,16 +
0000	182750		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	4118 F		4.441,86 +
0000	182757		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	4122 F		3.134,06 +
0000	182764		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	4124 F		2.426,42 +
0000	182771		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	4126 F		1.646,48 +
0000	182786		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	5416 F		1.931,04 -
0000	182800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	5418 F		7.829,53 -
0000	182807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	4115 F		188,05 +
0000	182814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	4118 F		410,25 +
0000	182843		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	5434 F		34,24 -
0000	182857		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	5456 F		19.430,57 -
0000	182864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	4115 F		1.617,83 +
0000	182871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	4118 F		109,36 +
0000	182886		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	5401 F		71.216,13 -
0000	182893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	1549 F		159,67 +
0000	182900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	4115 F		7.200,30 +
0000	182907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	4118 F		1.924,44 +
0000	182914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	4122 F		951,35 +
0000	182921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	4124 F		2.618,74 +
0000	182928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	4126 F		1.846,40 +
0000	182935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	4136 F		1.384,48 +
0000	182950		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	5416 F		1.931,04 -
0000	182964		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	5418 F		2.445,43 -
0000	182992		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	5401 F		56.389,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182999	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	1549 F		208,19 +
0000	183006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	4115 F		5.879,62 +
0000	183013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	4118 F		1.571,32 +
0000	183020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	4122 F		1.802,41 +
0000	183027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	4124 F		1.238,83 +
0000	183034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	4126 F		877,79 +
0000	183049		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	5416 F		1.931,04 -
0000	183063		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	5418 F		2.663,38 -
0000	183077		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	5401 F		7.165,63 -
0000	183084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	1549 F		44,62 +
0000	183091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	4115 F		762,65 +
0000	183098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	4118 F		124,63 +
0000	183105		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	4124 F		766,02 +
0000	183112		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	4126 F		824,71 +
0000	183127		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	5416 F		886,25 -
0000	183141		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	5418 F		363,17 -
0000	183155		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	5401 F		2.311,85 -
0000	183162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	1549 F		17,42 +
0000	183169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	4115 F		188,62 +
0000	183184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	5414 F		6.847,86 -
0000	183191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	1549 F		68,47 +
0000	183198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	4115 F		751,97 +
0000	183205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	4118 F		650,59 +
0000	183212		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	4124 F		422,44 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183227	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	5418 F		150,67 -
0000	183241		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	5401 F		8.643,50 -
0000	183248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	1549 F		75,04 +
0000	183255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	4115 F		923,56 +
0000	183262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	4118 F		320,30 +
0000	183269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	4124 F		1.316,64 +
0000	183276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	4126 F		1.217,01 +
0000	183291		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	5418 F		881,83 -
0000	183305		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	5401 F		11.675,91 -
0000	183312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	1549 F		35,23 +
0000	183319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	4115 F		1.049,31 +
0000	183326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	4118 F		92,86 +
0000	183333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	4124 F		700,96 +
0000	183348		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	5401 F		7.148,01 -
0000	183355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	1549 F		71,48 +
0000	183362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	4115 F		751,97 +
0000	183369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	4118 F		785,27 +
0000	183384		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	5418 F		486,93 -
0000	183398		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	5401 F		26.597,03 -
0000	183405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1549 F		177,75 +
0000	183412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	4115 F		3.371,23 +
0000	183419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	4118 F		1.415,36 +
0000	183426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	4124 F		1.456,09 +
0000	183433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	4125 F		1.199,93 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183440	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	4126 F		1.185,90 +
0000	183447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	4128 F		319,69 +
0000	183454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	4136 F		1.177,67 +
0000	183469		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	5401 F		7.148,01 -
0000	183476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	1549 F		71,48 +
0000	183483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	4115 F		751,97 +
0000	183490		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	4118 F		733,13 +
0000	183505		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	5414 F		4.672,01 -
0000	183512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	1549 F		46,72 +
0000	183519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	4115 F		505,36 +
0000	183526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	4118 F		258,70 +
0000	183541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	5416 F		3.688,59 -
0000	183555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	5418 F		2.437,20 -
0000	183583		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	5434 F		923,51 -
0000	183597		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	5401 F		13.431,48 -
0000	183604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	1549 F		102,99 +
0000	183611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	4115 F		1.409,04 +
0000	183618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	4118 F		312,20 +
0000	183625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	4125 F		249,00 +
0000	183632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	4126 F		437,83 +
0000	183647		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	5416 F		911,14 -
0000	183661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	5418 F		899,54 -
0000	183675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	5434 F		219,10 -
0000	183689		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	5401 F		3.228,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183696	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	1549 F		26,59 +
0000	183703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	4115 F		493,10 +
0000	183710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	4118 F		241,77 +
0000	183717		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	4124 F		447,86 +
0000	183732		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	5416 F		664,80 -
0000	183746		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	5418 F		691,39 -
0000	183760		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	5401 F		6.314,33 -
0000	183767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	1549 F		53,18 +
0000	183774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	4115 F		929,06 +
0000	183781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	4118 F		354,12 +
0000	183788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	4126 F		1.856,46 +
0000	183803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	5414 F		4.672,01 -
0000	183810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	1546 F		850,30 +
0000	183817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	1549 F		46,72 +
0000	183824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	4115 F		505,36 +
0000	183831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	4118 F		85,77 +
0000	183838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	4126 F		711,75 +
0000	183853		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	5416 F		1.595,52 -
0000	183867		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	5418 F		850,94 -
0000	183881		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	5401 F		55.434,32 -
0000	183888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	1549 F		415,35 +
0000	183895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	4115 F		7.029,76 +
0000	183902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	4118 F		5.136,05 +
0000	183909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	4122 F		682,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183916	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	4124 F		1.459,23 +
0000	183923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	4126 F		3.429,58 +
0000	183930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	4128 F		2.187,52 +
0000	183937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	4136 F		3.341,80 +
0000	183952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	5416 F		5.626,83 -
0000	183966		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	5418 F		6.768,28 -
0000	183980		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	5434 F		93,16 -
0000	183994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	5456 F		12.683,40 -
0000	184001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	4115 F		1.214,49 +
0000	184008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	4118 F		359,22 +
0000	184015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	4124 F		253,47 +
0000	184030		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	5401 F		7.148,01 -
0000	184037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	1549 F		71,48 +
0000	184044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	4115 F		751,97 +
0000	184051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	4118 F		681,00 +
0000	184058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	4122 F		753,05 +
0000	184073		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	5401 F		78.553,74 -
0000	184080		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1549 F		327,57 +
0000	184087		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	4115 F		7.447,39 +
0000	184094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	4118 F		8.161,17 +
0000	184101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	4122 F		598,93 +
0000	184108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	4124 F		738,08 +
0000	184115		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	4125 F		540,66 +
0000	184122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	4126 F		3.593,55 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184129	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	4128 F		337,66 +
0000	184136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	4136 F		1.992,62 +
0000	184151		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	5414 F		11.298,97 -
0000	184158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	1549 F		112,98 +
0000	184165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	4115 F		1.170,16 +
0000	184172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	4118 F		602,72 +
0000	184187		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	5416 F		6.992,16 -
0000	184201		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	5418 F		5.470,25 -
0000	184243		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	5401 F		5.446,33 -
0000	184250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	1549 F		46,64 +
0000	184257		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	4115 F		584,63 +
0000	184264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	4118 F		113,40 +
0000	184271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	4125 F		466,75 +
0000	184278		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	4126 F		489,91 +
0000	184285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	4128 F		96,50 +
0000	184300		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	5414 F		5.323,66 -
0000	184307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	1549 F		26,61 +
0000	184314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	4115 F		473,62 +
0000	184321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	4118 F		78,14 +
0000	184328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	4124 F		430,08 +
0000	184335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	4126 F		350,20 +
0000	184342		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	4128 F		173,33 +
0000	184357		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	5416 F		653,42 -
0000	184371		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	5418 F		42,10 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184385	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	5434 F		92,92 -
0000	184399		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	5434 F		106,96 -
0000	184413		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	5401 F		23.915,74 -
0000	184420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	1549 F		107,57 +
0000	184427		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	4115 F		2.315,47 +
0000	184434		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	4118 F		572,20 +
0000	184441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	4122 F		351,29 +
0000	184448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	4125 F		1.455,66 +
0000	184455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	4128 F		249,00 +
0000	184462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	4136 F		662,14 +
0000	184477		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	5416 F		714,44 -
0000	184491		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	5418 F		375,00 -
0000	184505		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	5401 F		13.453,72 -
0000	184512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	1549 F		39,12 +
0000	184519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	4115 F		1.162,71 +
0000	184526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	4118 F		1.954,54 +
0000	184533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	4124 F		1.794,06 +
0000	184540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	4128 F		22,00 +
0000	184555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	5418 F		2.397,88 -
0000	184569		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	5401 F		15.373,99 -
0000	184576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	1549 F		61,87 +
0000	184583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	4115 F		891,67 +
0000	184590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	4118 F		1.785,97 +
0000	184597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	4124 F		192,67 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184612	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	5418 F		309,37 -
0000	184626		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	5401 F		15.498,64 -
0000	184633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	1546 F		1.076,71 +
0000	184640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	1549 F		143,58 +
0000	184647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	4115 F		2.190,50 +
0000	184654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	4118 F		2.456,70 +
0000	184661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	4126 F		1.011,33 +
0000	184676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	5416 F		2.456,80 -
0000	184690		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	5418 F		1.996,15 -
0000	184704		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	5401 F		22.483,58 -
0000	184711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	1549 F		74,20 +
0000	184718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	4115 F		3.488,78 +
0000	184725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	4118 F		5.019,20 +
0000	184732		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	4126 F		1.094,49 +
0000	184739		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	4136 F		366,46 +
0000	184754		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	5416 F		11.707,42 -
0000	184768		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	5418 F		4.322,09 -
0000	184796		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	5434 F		5.461,94 -
0000	184810		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	5401 F		2.730,44 -
0000	184817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	1549 F		24,45 +
0000	184824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	4115 F		423,97 +
0000	184831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	4118 F		195,20 +
0000	184838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	4136 F		840,46 +
0000	184853		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	5418 F		244,59 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184867	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	5401 F		7.836,77 -
0000	184874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	1549 F		29,25 +
0000	184881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	4115 F		1.214,64 +
0000	184888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	4118 F		850,55 +
0000	184903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	5414 F		2.218,19 -
0000	184910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	4115 F		183,57 +
0000	184925		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	5418 F		919,15 -
0000	184939		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	5401 F		2.114,96 -
0000	184946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	1549 F		17,62 +
0000	184953		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	4115 F		173,84 +
0000	184960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	4122 F		436,83 +
0000	184967		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	4128 F		136,00 +
0000	184982		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	5434 F		2.044,73 -
0000	184996		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	5407 F		11.620,49 -
0000	185003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	4115 F		981,41 +
0000	185010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	4118 F		70,98 +
0000	185025		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	5401 F		16.050,46 -
0000	185032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	1549 F		92,49 +
0000	185039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	4115 F		2.081,27 +
0000	185046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	4118 F		1.083,67 +
0000	185053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	4124 F		446,79 +
0000	185060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	4128 F		200,00 +
0000	185075		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	5401 F		7.148,01 -
0000	185082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	1549 F		71,48 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185089	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	4115 F		751,97 +
0000	185096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	4118 F		837,41 +
0000	185111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	5414 F		3.059,45 -
0000	185118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	4115 F		284,52 +
0000	185125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	4118 F		65,31 +
0000	185140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	5416 F		1.917,33 -
0000	185154		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	5418 F		1.668,50 -
0000	185182		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	5401 F		9.047,22 -
0000	185189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	1550 F		26,69 +
0000	185196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	4115 F		1.131,79 +
0000	185203		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	4118 F		896,43 +
0000	185210		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	4122 F		286,24 +
0000	185225		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	5416 F		1.054,38 -
0000	185239		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	5418 F		474,47 -
0000	185253		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	5401 F		5.732,17 -
0000	185260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	4115 F		680,53 +
0000	185267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	4118 F		572,38 +
0000	185282		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	5418 F		191,07 -
0000	185296		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	5401 F		3.484,91 -
0000	185303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	4115 F		339,16 +
0000	185310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	4118 F		117,06 +
0000	185325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	5401 F		11.499,38 -
0000	185332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	1549 F		55,51 +
0000	185339		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	4115 F		1.629,67 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185346	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198		4118 F	1.047,32 +
0000	185361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198		5401 F	7.148,01 -
0000	185368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198		4115 F	751,97 +
0000	185375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198		4118 F	889,55 +
0000	185390		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198		5414 F	4.672,01 -
0000	185397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198		4115 F	505,36 +
0000	185404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198		4118 F	301,36 +
0000	185419		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198		5416 F	898,43 -
0000	185433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198		5418 F	800,98 -
0000	185447		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217		5434 F	2.105,58 -
0000	185461		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392		5401 F	12.692,45 -
0000	185468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392		1549 F	38,59 +
0000	185475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392		4115 F	1.608,34 +
0000	185482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392		4118 F	719,57 +
0000	185489		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392		4125 F	2.304,42 +
0000	185496		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392		4126 F	149,25 +
0000	185511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392		5401 F	5.718,41 -
0000	185518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392		4115 F	651,85 +
0000	185525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392		4118 F	523,94 +
0000	185540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392		5414 F	4.672,01 -
0000	185547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392		1549 F	46,72 +
0000	185554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392		4115 F	505,36 +
0000	185561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392		4118 F	216,05 +
0000	185576		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392		5416 F	2.071,12 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185590	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	5418 F		973,38 -
0000	185604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	5434 F		267,82 -
0000	185618		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	5401 F		2.395,88 -
0000	185625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	4115 F		398,01 +
0000	185632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	4118 F		171,28 +
0000	185647		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	5416 F		1.437,52 -
0000	185661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	5418 F		71,87 -
0000	185675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	5401 F		8.870,73 -
0000	185682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	1549 F		88,70 +
0000	185689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	4115 F		1.297,98 +
0000	185696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	4118 F		1.174,40 +
0000	185703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	4125 F		1.361,36 +
0000	185718		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	5401 F		7.148,01 -
0000	185725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	1549 F		71,48 +
0000	185732		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	4115 F		751,97 +
0000	185739		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	4118 F		681,00 +
0000	185746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	4126 F		870,49 +
0000	185761		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	5414 F		3.644,83 -
0000	185768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	4115 F		361,55 +
0000	185775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	4118 F		137,69 +
0000	185790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	5416 F		2.783,20 -
0000	185804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	5418 F		237,26 -
0000	185818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	5401 F		3.403,73 -
0000	185825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	1549 F		31,19 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185832	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	4115 F		585,44 +
0000	185839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	4118 F		369,39 +
0000	185846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	4124 F		1.068,84 +
0000	185861		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	5401 F		32.143,79 -
0000	185868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	1549 F		20,76 +
0000	185875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	4115 F		3.055,46 +
0000	185882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	4118 F		3.736,23 +
0000	185889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	4124 F		240,55 +
0000	185896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	4126 F		391,36 +
0000	185911		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	5401 F		4.679,93 -
0000	185918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	4115 F		751,97 +
0000	185925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	4118 F		1.020,30 +
0000	185932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	4124 F		361,20 +
0000	185939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	4136 F		374,50 +
0000	185954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	5414 F		7.344,89 -
0000	185961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	4115 F		751,97 +
0000	185968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	4118 F		943,69 +
0000	185975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	4126 F		771,41 +
0000	185990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	5416 F		1.559,59 -
0000	186004		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	5416 F		3.041,95 -
0000	186018		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	5418 F		280,72 -
0000	186032		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	5418 F		1.648,81 -
0000	186046		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	5418 F		280,79 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186074	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	5434 F		1.115,63 -
											Saldo Atual:	972.483,88 -
0000	187963	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007	3978 F		54.816,11 +
0000	187970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003354			3007	3978 F		9.413,11 +
0000	187977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003355			3007	3978 F		6.992,16 +
0000	187984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003356			3007	3978 F		5.470,25 +
0000	188005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003363			3052	3978 F		92,92 +
0000	188012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003365			3514	3978 F		18.202,41 +
0000	188019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003366			3514	3978 F		714,44 +
0000	188026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003367			3514	3978 F		375,00 +
0000	188033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003375			3936	3978 F		12.440,45 +
0000	188040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003376			3936	3978 F		11.707,42 +
0000	188047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003377			3936	3978 F		4.322,09 +
0000	188061		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003421			7283	3978 F		24.699,43 +
0000	188068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003427			7283	3978 F		1.648,81 +
0000	188089		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003359			3021	6471 F		3.648,50 +
0000	188096		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003360			3021	6471 F		3.791,68 +
0000	188103		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003361			3021	6471 F		653,42 +
0000	188110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003362			3021	6471 F		42,10 +
0000	188117		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003364			3054	6471 F		106,96 +
0000	188124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003368			3525	6471 F		8.481,29 +
0000	188131		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003369			3525	6471 F		2.397,88 +
0000	188145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003370			3637	6471 F		12.441,81 +
0000	188152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003371			3637	6471 F		309,37 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188159	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003385			4899	6471 F		1.350,67 +
0000	188173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	156595 de 28/04/2021	2021/003430			7465	4026 F		1.115,63 +
0000	188180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	156595 de 28/04/2021	2021/003380			4671	4026 F		1.246,36 +
0000	188187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152095 de 28/04/2021	2021/003381			4671	4026 F		244,59 +
0000	188206		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003286			1018	3972 F		8.803,06 +
0000	188213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003287			1018	3972 F		1.035,80 +
0000	188220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003291			1175	3972 F		18.612,84 +
0000	188227		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003292			1175	3972 F		6.208,24 +
0000	188234		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003293			1175	3972 F		1.920,72 +
0000	188241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003315			1616	3972 F		44.811,46 +
0000	188251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003316			1616	3972 F		1.931,04 +
0000	188261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003317			1616	3972 F		2.663,38 +
0000	188271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003321			1656	3972 F		2.105,81 +
0000	188281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003322			1656	3972 F		4.954,39 +
0000	188291		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003323			1656	3972 F		150,67 +
0000	188319		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42801 de 28/04/2021	2021/003301			1494	6501 F		37.061,18 +
0000	188333		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42801 de 28/04/2021	2021/003302			1494	6501 F		2.574,72 +
0000	188340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42801 de 28/04/2021	2021/003303			1494	6501 F		13.622,39 +
0000	188354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	41801 de 28/04/2021	2021/003310			1593	6501 F		17.703,38 +
0000	188385		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151814 de 28/04/2021	2021/003294			1186	3971 F		14.641,68 +
0000	188392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42021 de 28/04/2021	2021/003250			136	3866 F		5.922,44 +
0000	188399		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42021 de 28/04/2021	2021/003251			136	3866 F		9.634,39 +
0000	188406		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151814 de 28/04/2021	2021/003295			1186	3971 F		1.675,34 +
0000	188413		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42021 de 28/04/2021	2021/003252			136	3866 F		5.649,23 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188420	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003253			136	3866 F		2.198,72 +
0000	188427		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003254			299	3866 F		2.761,98 +
0000	188434		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003255			299	3866 F		1.671,21 +
0000	188441		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003256			299	3866 F		668,48 +
0000	188448		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003257			357	3866 F		4.458,28 +
0000	188455		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003258			357	3866 F		727,40 +
0000	188462		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003259			392	3866 F		5.647,68 +
0000	188469		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003260			392	3866 F		3.180,36 +
0000	188476		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003261			392	3866 F		1.237,01 +
0000	188488		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003305			1505	3971 F		23.429,87 +
0000	188495		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5309 de 28/04/2021	2021/003262			453	3866 F		8.121,16 +
0000	188502		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003306			1505	3971 F		1.931,04 +
0000	188516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003307			1505	3971 F		7.231,23 +
0000	188523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003262			453	3866 F		14.891,46 +
0000	188537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003263			453	3866 F		5.610,77 +
0000	188544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003264			453	3866 F		2.862,07 +
0000	188551		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003265			453	3866 F		1.735,80 +
0000	188558		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003266			491	3866 F		426,58 +
0000	188565		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003397			5952	5783 F		4.479,26 +
0000	188572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003267			632	3866 F		10.550,11 +
0000	188579		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003268			632	3866 F		7.535,77 +
0000	188586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003398			5952	5783 F		191,07 +
0000	188593		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003269			632	3866 F		3.019,67 +
0000	188600		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003270			632	3866 F		1.042,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188607	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003271			708	3866 F		5.616,55 +
0000	188614		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003272			708	3866 F		850,57 +
0000	188621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003273			708	3866 F		1.330,77 +
0000	188628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003274			787	3866 F		6.747,56 +
0000	188635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003319			1645	3866 F		886,25 +
0000	188642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003275			793	3866 F		2.173,70 +
0000	188649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003276			798	3866 F		12.966,76 +
0000	188656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003320			1645	3866 F		363,17 +
0000	188663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003277			798	3866 F		5.506,49 +
0000	188670		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003324			1846	3866 F		4.790,95 +
0000	188677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003278			798	3866 F		3.950,60 +
0000	188684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003279			798	3866 F		819,95 +
0000	188691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003325			1846	3866 F		881,83 +
0000	188698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003280			798	3866 F		5.904,06 +
0000	188705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003326			2141	3866 F		9.797,55 +
0000	188719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003327			2141	3866 F		5.539,29 +
0000	188726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003282			1004	3866 F		5.448,67 +
0000	188733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003283			1004	3866 F		5.435,01 +
0000	188740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 422021 de 28/04/2021	2021/003328			2141	3866 F		486,93 +
0000	188747		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003284			1004	3866 F		1.437,52 +
0000	188754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003285			1004	3866 F		1.225,13 +
0000	188761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003329			2433	3866 F		16.293,41 +
0000	188768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003288			1164	3866 F		5.270,16 +
0000	188775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003289			1164	3866 F		1.233,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188782	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003330			2433	3866 F		5.591,43 +
0000	188796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003331			2433	3866 F		3.861,23 +
0000	188803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003296			1209	3866 F		518,31 +
0000	188810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003297			1482	3866 F		9.996,63 +
0000	188822		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003332			2433	3866 F		3.688,59 +
0000	188829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003298			1483	3866 F		33.384,54 +
0000	188836		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003299			1483	3866 F		643,68 +
0000	188843		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003333			2433	3866 F		2.437,20 +
0000	188850		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003300			1483	3866 F		2.468,97 +
0000	188864		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003309			1528	3866 F		34,24 +
0000	188871		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003311			1594	3866 F		55.130,75 +
0000	188878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003335			2452	3866 F		923,51 +
0000	188885		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003312			1594	3866 F		1.931,04 +
0000	188892		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003313			1594	3866 F		2.445,43 +
0000	188899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003336			2627	3866 F		10.920,42 +
0000	188913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003337			2627	3866 F		911,14 +
0000	188920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003318			1645	3866 F		4.643,00 +
0000	188927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003338			2627	3866 F		899,54 +
0000	188934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003339			2642	3866 F		219,10 +
0000	188941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003340			2713	3866 F		2.018,98 +
0000	188948		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003341			2713	3866 F		664,80 +
0000	188955		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003342			2713	3866 F		691,39 +
0000	188962		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003343			2766	3866 F		3.121,51 +
0000	188969		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003344			2766	3866 F		2.472,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188981	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003345			2766	3866 F		1.595,52 +
0000	188988		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003346			2766	3866 F		850,94 +
0000	188995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003347			2886	3866 F		31.752,95 +
0000	189002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003348			2886	3866 F		5.626,83 +
0000	189009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003349			2886	3866 F		6.768,28 +
0000	189016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003350			2901	3866 F		93,16 +
0000	189023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003351			2991	3866 F		10.856,22 +
0000	189030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003352			2993	3866 F		4.890,51 +
0000	189037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003372			3925	3866 F		8.619,82 +
0000	189044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003373			3925	3866 F		2.456,80 +
0000	189051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003374			3925	3866 F		1.996,15 +
0000	189063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003379			3955	3866 F		5.461,94 +
0000	189070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003382			4888	3866 F		5.742,33 +
0000	189077		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003383			4888	3866 F		2.034,62 +
0000	189084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003384			4888	3866 F		919,15 +
0000	189091		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003386			4918	3866 F		2.044,73 +
0000	189098		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003387			5040	3866 F		10.568,10 +
0000	189105		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003388			5360	3866 F		12.146,24 +
0000	189112		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003389			5360	3866 F		5.487,15 +
0000	189119		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003390			5360	3866 F		2.709,62 +
0000	189126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003391			5360	3866 F		1.917,33 +
0000	189133		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003392			5360	3866 F		1.668,50 +
0000	189147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003394			5637	3866 F		6.706,07 +
0000	189154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003395			5637	3866 F		1.054,38 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189161	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003396			5637	3866 F		474,47 +
0000	189168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003399			6010	3866 F		3.028,69 +
0000	189175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003400			6198	3866 F		8.766,88 +
0000	189182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003401			6198	3866 F		5.506,49 +
0000	189189		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003402			6198	3866 F		3.865,29 +
0000	189196		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003403			6198	3866 F		898,43 +
0000	189203		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003404			6198	3866 F		800,98 +
0000	189210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003405			6217	3866 F		2.105,58 +
0000	189217		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003406			6392	3866 F		7.872,28 +
0000	189224		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003407			6392	3866 F		4.542,62 +
0000	189231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003408			6392	3866 F		3.903,88 +
0000	189238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003409			6392	3866 F		2.071,12 +
0000	189245		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003410			6392	3866 F		973,38 +
0000	189252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003411			6411	3866 F		267,82 +
0000	189259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003412			6590	3866 F		1.826,59 +
0000	189266		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003413			6590	3866 F		1.437,52 +
0000	189273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003414			6590	3866 F		71,87 +
0000	189280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003415			6842	3866 F		4.948,29 +
0000	189287		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003416			6842	3866 F		4.773,07 +
0000	189294		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003417			6842	3866 F		3.145,59 +
0000	189301		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003418			6842	3866 F		2.783,20 +
0000	189308		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3866 F		2.063,34 +
0000	189315		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003419			6842	3866 F		237,26 +
0000	189322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003420			7274	3866 F		1.348,87 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189329	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003422			7297	3866 F		2.171,96 +
0000	189336		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003423			7297	3866 F		4.877,82 +
0000	189343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003424			7274	3866 F		1.559,59 +
0000	189350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003425			7297	3866 F		3.041,95 +
0000	189357		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003426			7274	3866 F		280,72 +
0000	189364		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003428			7297	3866 F		280,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.200,90	Débitos:	0,00	Débitos:	1.200,90
Créditos:	1.200,90	Créditos:	0,00	Créditos:	1.200,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184215	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	5422 F		1.200,90 -
											Saldo Atual:	1.200,90 -
0000	187991	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003357			3007	3978 F		1.200,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.444,42	Débitos:	0,00	Débitos:	8.444,42
Créditos:	8.444,42	Créditos:	0,00	Créditos:	8.444,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141296	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	5424 F		1.280,47 -
											Saldo Atual:	1.280,47 -
0000	145581	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002714			3007	3978 F		1.280,47 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154822	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	5424 F		297,54 -
0000	155650		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	5424 F		481,69 -
											Saldo Atual:	779,23 -
0000	156268	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002938			7283	3978 F		297,54 +
											Saldo Atual:	481,69 -
0000	157828	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 281891 de 16/04/2021	2021/002942			1483	3875 F		481,69 +
0000	158570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	5424 F		1.232,97 -
0000	158584		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	5424 F		741,23 -
0000	158598		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	5424 F		1.410,39 -
0000	158612		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	5424 F		453,79 -
											Saldo Atual:	3.838,38 -
0000	163432	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 139842 de 20/04/2021	2021/003028			1186	3971 F		1.232,97 +
0000	163487		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 290807 de 20/04/2021	2021/003031			6010	3875 F		453,79 +
0000	166065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003030			3936	3978 F		1.410,39 +
0000	166096		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/003029			3007	3978 F		741,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182251	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	5424 F		103,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182715	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	5424 F		39,05 -
0000	182829		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	5424 F		548,39 -
0000	182978		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	5424 F		569,25 -
0000	183569		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	5424 F		935,00 -
0000	184229		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	5424 F		168,59 -
0000	184782		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	5424 F		121,35 -
0000	185168		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	5424 F		36,79 -
0000	186060		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	5424 F		24,12 -
Saldo Atual:											2.546,34 -	
0000	187998	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003358			3007	3978 F		168,59 +
0000	188054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003378			3936	3978 F		121,35 +
0000	188075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003429			7283	3978 F		24,12 +
0000	188347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41801 de 28/04/2021	2021/003304			1494	6501 F		39,05 +
0000	188530		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003308			1505	3971 F		548,39 +
0000	188789		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003290			1164	3866 F		103,80 +
0000	188857		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003334			2433	3866 F		935,00 +
0000	188906		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003314			1594	3866 F		569,25 +
0000	189140		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003393			5360	3866 F		36,79 +
Saldo Atual:											0,00 +	

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-92.225,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-92.225,88
Débitos:	2.110.917,34	Débitos:	0,00	Débitos:	2.110.917,34
Créditos:	2.243.326,34	Créditos:	0,00	Créditos:	2.243.326,34
Saldo Atual:	-224.634,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135425	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001952			503		5146 F	444,00 +
0000	135432		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001953			503		5146 F	899,28 +
0000	135439		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911		5146 F	849,63 +
0000	135446		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911		5146 F	175,50 +
0000	135453		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000082			2464		5146 F	1.962,27 +
0000	135460		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000077			2911		5146 F	314,16 +
0000	135467		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000085			2911		5146 F	421,81 +
0000	135474		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001992			2268		5146 F	183,27 +
0000	135481		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001983			1775		5146 F	306,12 +
0000	135488		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001991			6320		5146 F	555,93 +
0000	135495		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 171727 de 01/04/2021	2021/001760			5391		5146 F	77,86 +
0000	135502		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 17172 de 01/04/2021	2021/001759			5391		5146 F	289,00 +
0000	135507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 01/04/2021	2020/011321					5146 F	144,00 +
0000	135516		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/04/2021	2021/002167			2675		5146 F	51,16 +
0000	135523		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 01/04/2021	2021/001332			2172		5146 F	82,80 +
0000	135530		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 01/04/2021	2021/002131			1309		5146 F	250,00 +
0000	135537		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40101 de 01/04/2021	2021/002079			1537		5146 F	568,89 +
0000	135544		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 40102 de 01/04/2021	2021/001894			2172		5146 F	9,00 +
0000	135551		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002137			2911		5146 F	1.107,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135563	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002434			2464		5146 F	882,84 +
0000	135570		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002161			2911		5146 F	1.540,00 +
0000	135577		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002166			5391		5146 F	167,19 +
0000	135584		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002140			2464		5146 F	494,16 +
0000	135591		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002139			2911		5146 F	1.454,65 +
0000	135598		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002164			2911		5146 F	2.842,39 +
0000	135653		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 205059 de 01/04/2021	2021/001852			5626		4013 F	2.600,00 +
0000	135660		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 305059 de 01/04/2021	2021/001851			5442		4013 F	200,00 +
0000	136815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936					5553 F	645,50 -
0000	136828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911		5504 F	2.895,25 -
0000	136837		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229		5512 F	120,00 -
0000	136865		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990					5553 F	186,11 -
0000	136874		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991					5553 F	186,11 -
0000	136883		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992					5553 F	186,11 -
0000	136892		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982					5553 F	186,11 -
0000	136901		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987					5553 F	186,11 -
0000	136910		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986					5553 F	186,11 -
0000	136919		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985					5553 F	186,11 -
0000	136928		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984					5553 F	186,11 -
0000	136937		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983					5553 F	372,22 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136946	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5553 F		186,11 -
0000	136955		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5553 F		372,22 -
0000	136962		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	5520 F		137,58 -
0000	137238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	5504 F		318,22 -
0000	137337		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5517 F		1.423,50 -
0000	137346		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	5517 F		1.653,34 -
0000	137355		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5517 F		2.602,19 -
0000	137366		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				5549 F		3.716,49 -
0000	137371		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				1543 F		74,70 +
0000	137384		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				5549 F		1.288,08 -
0000	137389		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				1543 F		25,89 +
0000	137400		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	5552 F		64,25 -
0000	137416		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	5559 F		507,62 -
0000	137528		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5550 F		5.117,50 -
0000	137579		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5550 F		2.507,58 -
0000	137616		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	5511 F		915,00 -
0000	137632		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	5511 F		25,50 -
0000	137648		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	2320 F		94,00 -
0000	137678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5504 F		202,44 -
0000	137701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	5504 F		267,29 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137717	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	5504 F		104,01 -
0000	137733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	5504 F		1.024,06 -
0000	137753		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 118757 de 01/04/2021	2020/003379				4007 F		891,73 +
0000	137816		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3978 F		2.349,00 +
0000	137840		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	4017 F		2.695,20 +
0000	137860		Est Pagamento Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3978 F		2.349,00 -
0000	137867		Est Pagamento Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	4017 F		2.695,20 -
0000	137981		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	5547 F		293,34 -
0000	137990		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	5547 F		196,50 -
0000	137999		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	5547 F		211,48 -
0000	138008		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	5547 F		292,36 -
0000	138017		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	5547 F		211,48 -
0000	138028		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				5553 F		418,96 -
0000	138035		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5553 F		590,66 -
0000	138044		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34452 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	4120 F		15,14 +
											Saldo Atual:	102.608,15 -
0000	137260	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 461938050 de 05/04/2021	2021/002430			2551	4013 F		6.278,00 +
0000	137329		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/04/2021	2021/002075			2551	4013 F		446,34 +
0000	137422		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 40501 de 05/04/2021	2020/009207				5146 F		627,89 +
0000	137431		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40502 de 05/04/2021	2021/002469			689	5146 F		678,65 +
0000	137438		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40503 de 05/04/2021	2021/002468			595	5146 F		272,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137445	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40504 de 05/04/2021	2021/002467			689	5146 F		548,66 +
0000	137452		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40505 de 05/04/2021	2021/002457			931	5146 F		272,90 +
0000	137459		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40506 de 05/04/2021	2021/002458			931	5146 F		1.847,83 +
0000	137466		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40507 de 05/04/2021	2021/002456			931	5146 F		2.562,90 +
0000	137473		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40508 de 05/04/2021	2021/002459			931	5146 F		1.319,05 +
0000	137480		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40509 de 05/04/2021	2021/002465			2591	5146 F		942,93 +
0000	137487		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/002466			6904	5146 F		682,28 +
0000	137494		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/001906			595	5146 F		2.285,60 +
0000	137501		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40511 de 05/04/2021	2021/002470			689	5146 F		625,42 +
0000	137508		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 40105 de 05/04/2021	2021/001590			2551	5146 F		4.112,45 +
0000	137520		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78732 de 05/04/2021	2021/000972			2464	5146 F		570,00 +
0000	137536		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/04/2021	2021/002425			595	5146 F		6.073,49 +
0000	137543		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001878			1687	5146 F		92,50 +
0000	137550		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001879			1687	5146 F		46,00 +
0000	137557		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/002460			2172	5146 F		0,34 +
0000	137564		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/001925			2172	5146 F		855,00 +
0000	137571		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 40512 de 05/04/2021	2021/002142			2911	5146 F		1.830,00 +
0000	137585		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 40513 de 05/04/2021	2020/005159				5146 F		2.895,00 +
0000	137594		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002436			2911	5146 F		1.274,02 +
0000	137601		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002105			2172	5146 F		295,10 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137608	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002064			171		5146 F	48,27 +
0000	137624		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002101			1810		5146 F	165,03 +
0000	137640		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000842			1687		5146 F	237,00 +
0000	137656		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000981			1687		5146 F	29,80 +
0000	137663		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002125			2786		5146 F	2.947,66 +
0000	137670		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002127			2818		5146 F	1.154,34 +
0000	137873		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 05/04/2021	2021/002083			4617		4017 F	2.695,20 +
0000	137880		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/04/2021	2021/001639			4615		3978 F	2.349,00 +
0000	138053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966		5504 F	129,83 -
0000	138062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911		5504 F	340,01 -
0000	138071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966		5504 F	290,41 -
0000	138080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911		5504 F	1.563,45 -
0000	138249		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2020/006904					5520 F	1.347,50 -
0000	138263		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715		5520 F	238,00 -
0000	138347		Liquidacao de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051		1091 F	1.399,99 -
0000	138436		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888		5559 F	328,17 -
0000	138466		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969		5549 F	13.410,00 -
0000	138480		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687		5507 F	189,60 -
0000	138494		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737		5561 F	213,53 -
0000	138503		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737		5561 F	688,80 -
0000	138512		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275		5561 F	199,40 -
0000	138521		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275		5566 F	2.070,82 -
0000	138535		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687		5508 F	958,32 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138558	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	5504 F		950,39 -
0000	138567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	5504 F		535,23 -
0000	138597		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	5541 F		6.027,78 -
0000	138618		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	5521 F		190,00 -
0000	138632		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				5553 F		3.800,00 -
0000	138784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	5504 F		805,62 -
0000	138814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	5504 F		264,58 -
0000	138837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	5504 F		202,69 -
0000	139967		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	1091 F		2.050,00 -
0000	139983		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	5508 F		934,72 -
0000	139999		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	5548 F		4.639,07 -
0000	140267		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	2301 F		215,65 -
											Saldo Atual:	99.530,16 -
0000	138299	06/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900171 de 06/04/2021	2020/005406				4013 F		680,03 +
0000	138318		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40601 de 06/04/2021	2021/002143			991	3871 F		401,55 +
0000	138325		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40602 de 06/04/2021	2021/002143			991	3871 F		255,86 +
0000	138332		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40603 de 06/04/2021	2021/002143			991	3871 F		529,45 +
0000	138339		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40604 de 06/04/2021	2021/002143			991	3871 F		99,81 +
0000	141944		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	5559 F		279,51 -
0000	141953		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	5559 F		73,15 -
0000	141974		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	5559 F		31,35 -
0000	141981		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	5559 F		31,35 -
0000	141988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	5559 F		20,90 -
0000	141995		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	5559 F		20,90 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142011	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	5559 F		167,20 -
0000	142073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	5559 F		28,92 -
0000	142085		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	5559 F		627,00 -
0000	142139		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	5559 F		10,45 -
0000	143332		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	5561 F		469,00 -
0000	143341		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	2320 F		6.140,00 -
0000	143350		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	2320 F		450,00 -
0000	143359		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	2320 F		17.385,24 -
0000	143368		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	5511 F		38,52 -
0000	143381		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				5562 F		2.361,60 -
0000	143388		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	5552 F		257,00 -
0000	143399		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5549 F		2.479,50 -
0000	143408		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5562 F		2.264,68 -
0000	143413		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1312 de 29/03/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				4120 F		33,97 +
0000	143424		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	5510 F		525,00 -
0000	143433		Liquidacao de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	5549 F		650,00 -
0000	143446		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	5508 F		106,48 -
0000	143455		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	5508 F		212,96 -
0000	143478		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	5554 F		2.552,57 -
0000	143492		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	5541 F		4.918,54 -
0000	143551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	5504 F		353,60 -
0000	143560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	5504 F		327,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143569	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	5504 F		132,54 -
0000	143578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	5504 F		807,45 -
0000	143587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	5504 F		923,64 -
0000	143596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	5504 F		3.196,95 -
0000	143634		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	5547 F		190,45 -
0000	143643		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	5547 F		197,02 -
											Saldo Atual:	145.760,58 -
0000	141256	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/002531			1571	3982 F		6.027,78 +
0000	141261		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/011456				5797 F		418,96 +
0000	141302		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797	Documento 22347 de 07/04/2021	2021/001847			1871	4013 F		70,00 +
0000	141309		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/002472			1737	4013 F		213,53 +
0000	141316		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/000956			1737	4013 F		688,80 +
0000	141897		Repasse Concedido.							2409 F		126.946,45 -
0000	141902		Repasse Concedido.							3871 F		126.946,45 +
0000	142551		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002510			5214	5146 F		211,48 +
0000	142558		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002512			5116	5146 F		211,48 +
0000	142565		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002509			1408	5146 F		196,50 +
0000	142572		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 40601 de 07/04/2021	2021/002489			2969	5146 F		13.410,00 +
0000	142579		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/000766			2911	5146 F		7.400,00 +
0000	142586		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001358			2911	5146 F		872,00 +
0000	142593		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 07/04/2021	2021/001663			1922	5146 F		2.507,58 +
0000	142600		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/001975			621	5146 F		2.050,00 +
0000	142607		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/002435			6229	5146 F		120,00 +
0000	142614		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 07/04/2021	2021/002128			6715	5146 F		238,00 +
0000	142619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 07/04/2021	2020/004915				5146 F		3.800,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142626	07/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 07/04/2021	2020/004936				5146 F		645,50 +
0000	142633		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005983				5146 F		372,22 +
0000	142640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005982				5146 F		186,11 +
0000	142647		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005987				5146 F		186,11 +
0000	142654		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005986				5146 F		186,11 +
0000	142661		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005985				5146 F		186,11 +
0000	142668		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005984				5146 F		186,11 +
0000	142675		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005990				5146 F		186,11 +
0000	142682		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005991				5146 F		186,11 +
0000	142689		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005992				5146 F		186,11 +
0000	142698		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/000083			2464	5146 F		1.423,50 +
0000	142705		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 07/04/2021	2021/001809			2464	5146 F		1.653,34 +
0000	142712		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/001810			2911	5146 F		2.602,19 +
0000	142719		Pagamento de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764	Documento 40705 de 07/04/2021	2021/001877			2051	5146 F		1.399,99 +
0000	142726		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/002157			1687	5146 F		958,32 +
0000	142733		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/001743			503	5146 F		934,72 +
0000	142740		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 40707 de 07/04/2021	2021/001955			1309	5146 F		137,58 +
0000	142747		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40708 de 07/04/2021	2021/002124			2675	5146 F		64,25 +
0000	142759		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40709 de 07/04/2021	2021/002156			1687	5146 F		189,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142766	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001956			1309	5146 F		25,50 +
0000	142797		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001954			1309	5146 F		915,00 +
0000	142804		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002433			1057	5146 F		234,58 +
0000	142811		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002454			2911	5146 F		2.895,25 +
0000	142818		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002453			2911	5146 F		664,40 +
0000	142825		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002498			171	5146 F		267,29 +
0000	142832		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/001976			171	5146 F		202,44 +
0000	142839		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002463			2911	5146 F		1.046,25 +
0000	142846		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002464			2464	5146 F		214,47 +
0000	142853		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002543			503	5146 F		202,69 +
0000	142858		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005411				5146 F		3.641,79 +
0000	142865		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005412				5146 F		1.262,19 +
0000	142874		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002523			888	5146 F		328,17 +
0000	142881		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002497			888	5146 F		507,62 +
0000	142888		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40715 de 07/04/2021	2021/000648			5485	5146 F		575,52 +
0000	142895		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 40716 de 07/04/2021	2021/000650			1922	5146 F		5.117,50 +
0000	142911		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 40717 de 07/04/2021	2021/002096			1537	5146 F		94,00 +
0000	142918		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 40718 de 07/04/2021	2021/002624			340	5146 F		4.639,07 +
0000	143175		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				5146 F		372,22 +
0000	143182		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005989				4017 F		186,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143190	07/04/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				5146 F		372,22 -
0000	143206		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005988				4017 F		372,22 +
0000	143213		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/006904				4017 F		1.347,50 +
0000	143222		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001347			3275	3978 F		2.070,82 +
0000	143310		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 40719 de 07/04/2021	2021/002461			888	5146 F		2.060,20 +
0000	144193		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				5566 F		14.735,41 -
0000	144198		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 287 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1543 F		294,71 +
0000	144230		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	5566 F		794,81 -
0000	144239		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	5566 F		359,04 -
0000	144248		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	5566 F		2.755,80 -
0000	144257		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	5566 F		108.877,60 -
0000	144266		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	4116 F		1.870,00 +
0000	144273		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	1543 F		2.248,56 +
0000	144280		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	4120 F		1.686,42 +
0000	144298		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	5541 F		5.060,00 -
0000	144314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	5559 F		83,60 -
0000	144405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	5559 F		10,45 -
0000	144433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	5559 F		20,90 -
0000	144723		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	5521 F		180,00 -
0000	144866		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	2320 F		6.930,90 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144880	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163		5511 F	71,00 -
0000	145144		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888		5559 F	83,60 -
0000	145201		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947		5559 F	31,35 -
0000	145295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949		5559 F	20,90 -
0000	145447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171		5504 F	104,14 -
0000	145456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423		5504 F	217,01 -
0000	145465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966		5504 F	486,87 -
0000	145474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647		5504 F	273,00 -
0000	145483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786		5504 F	208,51 -
0000	145492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911		5504 F	550,08 -
0000	145501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464		5504 F	216,30 -
0000	145510		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687		5520 F	26,91 -
0000	145519		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503		5510 F	145,08 -
0000	145528		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555		5566 F	212,50 -
0000	145537		Liquidacao de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727		2320 F	2.832,00 -
0000	145546		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687		5514 F	189,00 -
0000	145557		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/008631					5511 F	206,00 -
0000	145564		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172		5510 F	244,20 -
0000	145573		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595		5553 F	8.699,34 -
0000	145638		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295		5553 F	785,58 -
0000	145649		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504					5553 F	1.571,16 -
0000	145658		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488					5553 F	785,58 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145667	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5553 F		785,58 -
0000	145676		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5553 F		785,58 -
0000	145685		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5553 F		785,58 -
0000	145694		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5553 F		785,58 -
0000	145703		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5553 F		785,58 -
0000	145712		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5553 F		785,58 -
0000	145721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5553 F		785,58 -
0000	145733		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5553 F		785,58 -
0000	145742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5553 F		785,58 -
0000	145751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5553 F		785,58 -
0000	145760		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5553 F		785,58 -
0000	145769		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5553 F		785,58 -
0000	145778		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5553 F		785,58 -
0000	145787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5553 F		785,58 -
0000	145823		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	5517 F		3.987,92 -
0000	145832		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	5549 F		2.110,93 -
0000	145841		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	5504 F		290,82 -
0000	145850		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	5549 F		606,44 -
0000	145861		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				5562 F		38.000,00 -
0000	145866		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1464 de 06/04/2021 Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				1543 F		1.596,00 +
0000	145879		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5550 F		1.451,25 -
0000	145886		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5550 F		2.492,76 -
0000	145895		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	5510 F		407,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145904	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				1149 F		59.608,40 -
0000	145915		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1149 F		59.608,40 -
0000	145920		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 2208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	4116 F		4.589,85 +
0000	145927		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1543 F		1.856,80 +
0000	145954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	5504 F		339,82 -
0000	145963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	5504 F		880,00 -
Saldo Atual:											390.991,94 -	
0000	143725	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002133			555	5146 F		198,87 +
0000	144767		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 133559 de 08/04/2021	2020/003575				4007 F		2.361,60 +
0000	144776		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002722			7419	3875 F		279,51 +
0000	144783		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002721			7419	3866 F		73,15 +
0000	144790		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002720			1370	3976 F		31,35 +
0000	144797		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002719			7419	3871 F		31,35 +
0000	144804		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002718			2417	3872 F		20,90 +
0000	144811		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002717			7419	3880 F		20,90 +
0000	144818		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002716			3275	3978 F		167,20 +
0000	144825		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002724			888	4017 F		627,00 +
0000	144832		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002725			5616	5781 F		10,45 +
0000	144844		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002723			888	5146 F		28,92 +
0000	144929		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002740			1573	5140 F		4.918,54 +
0000	144936		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/04/2021	2021/001814			4615	3978 F		450,00 +
0000	144943		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 08/04/2021	2021/002085			4617	4017 F		17.385,24 +
0000	144962		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 08/04/2021	2021/002090			4617	4017 F		6.140,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144969	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002141			3966		4017 F	664,42 +
0000	144976		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002165			3966		4017 F	360,57 +
0000	144983		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002499			3966		4017 F	104,01 +
0000	144990		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002106			3966		4017 F	794,40 +
0000	144997		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002462			3966		4017 F	265,54 +
0000	145025		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002502			3966		4017 F	129,83 +
0000	145067		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002491			3966		4017 F	290,41 +
0000	145081		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002490			3966		4017 F	318,22 +
0000	145088		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002135			3966		4017 F	343,06 +
0000	145095		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002138			3966		4017 F	175,18 +
0000	145102		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002432			3966		4017 F	293,92 +
0000	145109		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002455			3966		4017 F	746,81 +
0000	145116		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002118			3966		4017 F	449,39 +
0000	145166		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40801 de 08/04/2021	2020/004013					3872 F	2.479,50 +
0000	145311		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 08/04/2021	2020/009608					5146 F	2.230,71 +
0000	145320		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/04/2021	2021/002739			888		5146 F	2.552,57 +
0000	145327		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002445			2675		5146 F	257,00 +
0000	145334		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 40803 de 08/04/2021	2021/002081			1309		5146 F	525,00 +
0000	145341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40804 de 08/04/2021	2021/002492			2911		5146 F	1.563,45 +
0000	145348		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001876			1986		5146 F	212,96 +
0000	145355		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001853			1986		5146 F	106,48 +
0000	145383		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002501			2911		5146 F	340,01 +
0000	145390		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002500			2911		5146 F	1.024,06 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145432	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770	Documento 488294022 de 08/04/2021	2021/002144			2013		4013 F	650,00 +
0000	145588		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/001601			3275		3978 F	199,40 +
0000	145595		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002511			3373		4017 F	292,36 +
0000	145602		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002508			3706		4017 F	293,34 +
0000	145609		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001817			3373		4017 F	469,00 +
0000	145616		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002151			2961		4017 F	38,52 +
0000	145623		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 40807 de 08/04/2021	2021/002532			3961		4017 F	190,00 +
0000	145979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911		5504 F	795,79 -
0000	145995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966		5504 F	419,27 -
0000	146033		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164		5521 F	27,50 -
0000	146040		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496		5521 F	78,76 -
0000	146101		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418					4830 F	93.859,53 -
0000	146104		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418					4116 F	6.110,41 +
0000	146111		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418					1543 F	1.110,98 +
0000	146123		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419					4830 F	91.304,27 -
0000	146373		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922		5550 F	3.223,40 -
0000	146571		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962		6924 F	78,50 -
0000	146585		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977		6925 F	10,66 -
0000	146592		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962		6925 F	4.905,74 -
0000	146629		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228		5549 F	20,00 -
0000	146647		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986		5511 F	83,00 -
0000	146656		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537		2320 F	662,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146665	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	5510 F		244,20 -
0000	146676		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5550 F		5.156,33 -
0000	146690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	5559 F		21,90 -
0000	146736		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	5521 F		200,00 -
0000	146971		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	5551 F		5.866,13 -
0000	146978		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	5551 F		209,00 -
0000	146985		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	5551 F		162,19 -
0000	146992		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	5551 F		2.304,79 -
0000	146999		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	5551 F		3.852,19 -
0000	147006		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	5551 F		77,97 -
0000	147013		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	5551 F		3.339,03 -
0000	147020		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	5551 F		1.035,73 -
0000	147041		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	5551 F		173,90 -
0000	147048		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	5551 F		1.149,55 -
0000	147089		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	5551 F		77,97 -
0000	147096		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	5551 F		3.447,97 -
0000	147103		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	5551 F		1.460,86 -
0000	147110		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	5551 F		5.210,93 -
0000	147117		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	5551 F		1.721,33 -
0000	147124		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	5551 F		3.228,34 -
0000	147131		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	5551 F		185,62 -
0000	147138		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	5551 F		40.214,80 -
0000	147145		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	5551 F		28.995,36 -
0000	147321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	5559 F		52,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147328	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	5559 F		31,35 -
0000	147335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	5559 F		10,45 -
0000	147342		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	5559 F		10,45 -
0000	147356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	5559 F		10,45 -
0000	147363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	5559 F		10,45 -
0000	147370		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	5559 F		49,00 -
0000	147377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	5559 F		49,00 -
0000	147384		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	5559 F		85,50 -
0000	147391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	5559 F		85,50 -
0000	147398		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	5559 F		12,16 -
0000	147405		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	5559 F		146,30 -
0000	147417		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	2329 F		21.362,97 -
0000	147442		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	5566 F		4.235,93 -
0000	147476		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	5549 F		3.580,40 -
0000	147485		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 08/04/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	1543 F		71,97 +
0000	147501		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	5549 F		197,50 -
0000	147510		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	5549 F		276,50 -
0000	147519		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	5566 F		80,78 -
0000	147759		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	5559 F		10,45 -
0000	147793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	5504 F		1.155,25 -
0000	147838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	5504 F		535,98 -
0000	147883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	5504 F		211,59 -
0000	147901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	5504 F		351,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147946	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	5504 F		481,83 -
0000	148728		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	5566 F		45,42 -
0000	148935		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	5559 F		1.432,60 -
Saldo Atual:											670.909,58 -	
0000	146563	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2748 de 09/04/2021	2021/002748			5214	5146 F		190,45 +
0000	146577		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2747 de 09/04/2021	2021/002747			1737	5146 F		197,02 +
0000	146598		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 40904 de 09/04/2021	2021/002760			1575	5146 F		5.060,00 +
0000	146605		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 40905 de 09/04/2021	2021/002767			6118	5146 F		6.930,90 +
0000	146612		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40906 de 09/04/2021	2021/002712			5163	5146 F		71,00 +
0000	146775		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 09/04/2021	2021/002764			3961	4017 F		180,00 +
0000	146780		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2020/011623				3866 F		14.440,70 +
0000	146880		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002067			7035	3978 F		2.755,80 +
0000	146887		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002069			7035	3978 F		359,04 +
0000	146901		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002068			7035	3978 F		794,81 +
0000	146908		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002066			7035	3978 F		103.072,62 +
0000	146956		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 484362739 de 09/04/2021	2021/002761			888	4013 F		83,60 +
0000	146963		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 480693649 de 09/04/2021	2021/002773			888	4013 F		83,60 +
0000	147026		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1476 de 09/04/2021	2021/002774			6949	3971 F		20,90 +
0000	147033		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/04/2021	2021/002561			6947	3972 F		31,35 +
0000	147054		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/04/2021	2021/002763			888	5146 F		20,90 +
0000	147061		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 527637 de 09/04/2021	2021/002762			7419	3866 F		10,45 +
0000	147434		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40901 de 09/04/2021	2021/000032			2880	5146 F		53.161,75 +
0000	147451		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 493092157 de 09/04/2021	2020/011391				4007 F		59.608,40 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147458	09/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008419				7239 F		91.304,27 +
0000	147491		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008418				7239 F		86.638,14 +
0000	148427		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002643			1589	4013 F		215,65 +
0000	148944		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	5549 F		3.960,10 -
0000	148953		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	5549 F		30,41 -
0000	148962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	5504 F		572,00 -
0000	148971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	5504 F		603,27 -
0000	148983		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	5562 F		7.674,85 -
0000	148992		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 30 de 09/04/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	1543 F		153,50 +
0000	149006		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	5562 F		10.759,00 -
0000	149015		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 315 de 09/04/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	4120 F		161,38 +
0000	149503		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	5549 F		264,00 -
0000	149555		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	5520 F		270,00 -
0000	150141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	5504 F		217,90 -
0000	150215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	5504 F		465,98 -
0000	150248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	5504 F		135,32 -
0000	150271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	5504 F		609,99 -
0000	150492		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	5520 F		17,94 -
0000	150501		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	5508 F		186,90 -
0000	150534		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	5508 F		155,00 -
0000	150571		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	5508 F		549,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150603	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	6924 F		14.329,85 -
0000	150785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				2329 F		14.200,75 -
0000	150790		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 98 de 09/04/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				4120 F		213,01 +
0000	152489		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	5511 F		387,50 -
0000	152498		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	5511 F		7.289,70 -
0000	152512		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	5549 F		968,00 -
0000	152521		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	5512 F		728,00 -
0000	152535		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	5512 F		98,18 -
0000	152544		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	5549 F		1.891,11 -
0000	152553		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	1543 F		42,93 +
0000	152562		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	5549 F		570,99 -
0000	152571		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 272 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	1543 F		12,96 +
0000	152640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	5504 F		1.987,56 -
0000	152649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	5504 F		347,81 -
0000	152705		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	5549 F		78,68 -
0000	152714		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	5562 F		1.833,37 -
											Saldo Atual:	316.278,41 -
0000	149583	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 12/04/2021	2021/002789			496	4013 F		78,76 +
0000	149590		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 12/04/2021	2021/001599			1687	4013 F		189,00 +
0000	149606		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 12/04/2021	2021/002796			962	3866 F		4.905,74 +
0000	149613		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3981 de 12/04/2021	2021/002794			977	3981 F		10,66 +
0000	149620		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 12/04/2021	2021/002795			962	3874 F		78,50 +
0000	149641		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002797			888	4013 F		21,90 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149652	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4007 de 12/04/2021	2021/002827			6177		4007 F	10,45 +
0000	149659		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6478 de 12/04/2021	2021/002828			3324		6478 F	10,45 +
0000	149666		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909		4021 F	31,35 +
0000	149673		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4022 de 12/04/2021	2021/002830			7613		4022 F	52,25 +
0000	149680		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002820			888		4013 F	12,16 +
0000	149687		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002821			888		4013 F	85,50 +
0000	149694		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002822			888		4013 F	85,50 +
0000	149701		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002824			7419		3873 F	49,00 +
0000	149708		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002823			7419		3873 F	49,00 +
0000	149715		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002825			888		4013 F	10,45 +
0000	149757		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 12/04/2021	2021/002836			7419		3871 F	10,45 +
0000	149797		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12249440 de 12/04/2021	2021/002800			2707		3872 F	28.995,36 +
0000	150035		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 12/04/2021	2021/002840			218		5146 F	45,42 +
0000	150044		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/04/2021	2021/002515			3373		5146 F	80,78 +
0000	150058		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 12/04/2021	2020/003572					5146 F	5.156,33 +
0000	150067		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922		5146 F	3.223,40 +
0000	150076		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922		5146 F	2.492,76 +
0000	150083		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 1302014917 de 12/04/2021	2021/002097			1687		5146 F	26,91 +
0000	150090		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41203 de 12/04/2021	2021/002438			2228		5146 F	20,00 +
0000	150099		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41204 de 12/04/2021	2021/002698			1986		5146 F	83,00 +
0000	150106		Pagamento de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 41205 de 12/04/2021	2021/000843			1727		5146 F	2.832,00 +
0000	150120		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41206 de 12/04/2021	2020/008631					5146 F	206,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150131	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 40207 de 12/04/2021	2021/002790			164	5146 F		27,50 +
0000	150150		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 41208 de 12/04/2021	2020/006166				5146 F		1.451,25 +
0000	150159		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002427			503	5146 F		145,08 +
0000	150171		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002428			555	5146 F		212,50 +
0000	150182		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002713			5068	5146 F		407,00 +
0000	150191		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/001895			2172	5146 F		244,20 +
0000	150198		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002149			1986	5146 F		244,20 +
0000	150223		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002528			2911	5146 F		950,39 +
0000	150232		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002741			2911	5146 F		3.196,95 +
0000	150256		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673	Documento 41214 de 12/04/2021	2020/009187				5146 F		36.404,00 +
0000	150279		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001840			2818	5146 F		2.110,93 +
0000	150286		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001839			2786	5146 F		3.987,92 +
0000	150299		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001838			2786	5146 F		290,82 +
0000	150308		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001841			2818	5146 F		606,44 +
0000	150328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002775			2464	5146 F		216,30 +
0000	150337		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002541			2911	5146 F		805,62 +
0000	150347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002778			2647	5146 F		273,00 +
0000	150356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002776			2911	5146 F		550,08 +
0000	150370		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002777			2786	5146 F		208,51 +
0000	150379		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002744			2911	5146 F		807,45 +
0000	150386		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002746			2464	5146 F		353,60 +
0000	150393		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002745			2172	5146 F		327,62 +
0000	150407		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/000068			595	5146 F		8.699,34 +
0000	150412		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008504				5146 F		1.571,16 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150419	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008486				5146 F		785,58 +
0000	150440		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008496				5146 F		785,58 +
0000	150447		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008499				5146 F		785,58 +
0000	150456		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008483				5146 F		785,58 +
0000	150470		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41212 de 12/04/2021	2020/008494				5146 F		785,58 +
0000	150510		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008510				5146 F		785,58 +
0000	150517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008506				5146 F		785,58 +
0000	150524		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008502				5146 F		785,58 +
0000	150540		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008509				5146 F		785,58 +
0000	150547		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008490				5146 F		785,58 +
0000	150554		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008488				5146 F		785,58 +
0000	150561		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008508				5146 F		785,58 +
0000	150579		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/002782			7295	5146 F		785,58 +
0000	150609		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002801			555	5146 F		5.866,13 +
0000	150616		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002802			6278	5146 F		209,00 +
0000	150623		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002803			5116	5146 F		162,19 +
0000	150630		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002804			5214	5146 F		2.304,79 +
0000	150637		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002805			2013	5146 F		3.852,19 +
0000	150644		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002806			2092	5146 F		77,97 +
0000	150651		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002807			1737	5146 F		3.339,03 +
0000	150658		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002808			2349	5146 F		1.035,73 +
0000	150665		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002810			6472	5146 F		1.149,55 +
0000	150672		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002811			6742	5146 F		77,97 +
0000	150679		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002812			6698	5146 F		3.447,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150686	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002813			3706	5146 F		1.460,86 +
0000	150693		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002814			3373	5146 F		5.210,93 +
0000	150705		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002815			2551	5146 F		1.721,33 +
0000	150712		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002816			2675	5146 F		3.228,34 +
0000	150719		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002818			2743	5146 F		185,62 +
0000	150726		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002817			2818	5146 F		40.214,80 +
0000	150738		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002809			2374	5146 F		173,90 +
0000	150759		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008507				4017 F		785,58 +
0000	150766		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008485				4017 F		785,58 +
0000	150773		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008484				4017 F		785,58 +
0000	150981		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 117378 de 12/04/2021	2021/001842			7485	6471 F		21.362,97 +
0000	152794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	5504 F		371,70 -
0000	152803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	5504 F		148,73 -
0000	152812		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	5549 F		660,00 -
0000	152821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	5504 F		1.857,74 -
0000	152830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	5504 F		127,63 -
0000	152839		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	5511 F		9.660,00 -
0000	153575		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	6924 F		4,09 -
0000	153720		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	5508 F		40,80 -
0000	153729		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	5549 F		91,23 -
0000	153740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				5550 F		4.321,00 -
0000	153754		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	5547 F		871,83 -
0000	153784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	5504 F		699,63 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153793	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	5504 F		162,80 -
0000	154145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	5504 F		412,70 -
0000	154154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	5504 F		203,04 -
0000	154163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	5504 F		1.551,94 -
0000	154178		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1383 F		111.917,80 +
0000	154179		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1383 F		111.917,80 -
0000	154190		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		27.881,45 +
0000	154191		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		27.881,45 -
0000	154219		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		2.601,79 +
0000	154220		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		2.601,79 -
0000	154222		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		84.036,35 +
0000	154223		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							1383 F		84.036,35 -
0000	154334		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				5517 F		92,96 -
0000	154348		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	5517 F		760,50 -
0000	154357		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	2320 F		9.299,70 -
0000	154366		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	2320 F		5.332,80 -
0000	154382		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/002444			4006	5549 F		120,00 -
0000	154391		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	2320 F		1.318,50 -
0000	154407		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	5508 F		987,20 -
0000	154430		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/002447			2928	5549 F		2.970,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154439	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	5549 F		90,00 -
0000	154448		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	5549 F		65,00 -
0000	154457		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	5549 F		20,00 -
0000	154466		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	5549 F		72,00 -
0000	154480		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	5549 F		91,23 -
0000	154489		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	5549 F		30,66 -
0000	154498		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	5549 F		236,04 -
0000	154507		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	5549 F		270,00 -
0000	154516		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	5549 F		78,68 -
0000	154525		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	5549 F		30,41 -
0000	154534		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	5549 F		264,00 -
0000	154550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	5514 F		2.212,60 -
0000	154559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	5514 F		2.212,60 -
0000	154568		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	5513 F		916,20 -
0000	154577		Liquidacao de Empenho. Credor: ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	5514 F		288,00 -
0000	154584		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	5566 F		11.463,81 -
0000	154593		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	1543 F		229,28 +
0000	154600		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	4120 F		171,96 +
0000	154617		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5553 F		699,90 -
											Saldo Atual:	156.389,33 -
0000	152883	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002694			2228	4013 F		264,00 +
0000	152890		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002734			5442	4013 F		30,41 +
0000	152897		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70 de 13/04/2021	2021/002798			7419	3873 F		1.432,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153374	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/001710			1687	5146 F		155,00 +
0000	153381		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/000866			1687	5146 F		549,80 +
0000	153388		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/002758			2818	5146 F		3.960,10 +
0000	153395		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002493			1537	5146 F		662,05 +
0000	153402		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002771			6366	5146 F		10.597,62 +
0000	153409		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 41305 de 13/04/2021	2021/002859			171	5146 F		270,00 +
0000	153416		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002787			2911	5146 F		795,79 +
0000	153423		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002786			2911	5146 F		880,00 +
0000	153430		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 41307 de 13/04/2021	2021/002097			1687	5146 F		17,94 +
0000	153437		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41308 de 13/04/2021	2021/002122			1687	5146 F		186,90 +
0000	153444		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002772			6366	5146 F		7.521,35 +
0000	153567		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 13/04/2021	2021/002871			962	3871 F		14.329,85 +
0000	153586		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6471 de 13/04/2021	2021/002819			3324	6471 F		146,30 +
0000	153593		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6473 de 13/04/2021	2021/002826			3422	6473 F		10,45 +
0000	153598		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 41201 de 13/04/2021	2020/005316				3880 F		13.987,74 +
0000	153607		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/001685			3373	4017 F		3.508,43 +
0000	153614		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002799			3961	4017 F		200,00 +
0000	153621		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002710			3373	4017 F		4.235,93 +
0000	153628		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002475			4006	4017 F		276,50 +
0000	153635		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002477			4006	4017 F		197,50 +
0000	154803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	5504 F		286,25 -
0000	154906		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	5549 F		2.000,00 -
0000	155629		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	5566 F		4.240,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155657	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	5511 F		2.523,10 -
0000	155666		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	5512 F		17.327,23 -
0000	155675		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	5549 F		10.835,85 -
0000	155791		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	5511 F		9.142,00 -
0000	155800		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	5549 F		30,41 -
0000	155851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	5504 F		231,05 -
0000	155860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	5504 F		1.394,00 -
0000	155869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	5504 F		1.716,51 -
0000	155878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	5504 F		730,41 -
0000	155887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	5504 F		602,63 -
0000	155905		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				1120 F		21.020,40 -
0000	155910		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				4116 F		693,67 +
0000	155917		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				1543 F		126,12 +
Saldo Atual:											163.433,12 -	
0000	154867	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4015 de 14/04/2021	2021/002881			967	4015 F		4,09 +
0000	154884		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002728			555	4013 F		91,23 +
0000	154891		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002503			2551	4013 F		968,00 +
0000	154898		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002726			1100	4013 F		78,68 +
0000	155262		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002742			3966	4017 F		923,64 +
0000	155269		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002162			3966	4017 F		498,13 +
0000	155276		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002527			3966	4017 F		535,23 +
0000	155283		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002834			3966	4017 F		351,48 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155290	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002785			3966		4017 F	339,82 +
0000	155297		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002788			3966		4017 F	419,27 +
0000	155304		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002779			3966		4017 F	486,87 +
0000	155311		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002833			3966		4017 F	535,98 +
0000	155318		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002542			3966		4017 F	264,58 +
0000	155325		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002743			3966		4017 F	132,54 +
0000	155332		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002865			3966		4017 F	135,32 +
0000	155354		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 41401 de 14/04/2021	2021/002888			555		5146 F	871,83 +
0000	155373		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 14/04/2021	2021/002696			6366		5146 F	1.833,37 +
0000	155380		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002753			2928		5146 F	558,03 +
0000	155387		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002756			2551		5146 F	1.848,18 +
0000	155394		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002754			2911		5146 F	98,18 +
0000	155401		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002751			2786		5146 F	728,00 +
0000	155408		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 377366 de 14/04/2021	2021/002876			1577		5146 F	660,00 +
0000	155415		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41403 de 14/04/2021	2021/002504			503		5146 F	40,80 +
0000	155422		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41404 de 14/04/2021	2021/000738			6423		5146 F	9.660,00 +
0000	155429		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002757			2464		5146 F	387,50 +
0000	155436		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002752			2464		5146 F	7.289,70 +
0000	155441		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 41406 de 14/04/2021	2020/003573					5146 F	4.321,00 +
0000	155946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911		5504 F	3.745,11 -
0000	156166		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986		5511 F	43,75 -
0000	156251		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472		5549 F	10.594,56 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156260	14/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 275 de 14/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	1543 F		240,50 +
0000	156742		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	2329 F		9.066,78 -
0000	156751		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	1152 F		16.174,77 -
0000	156760		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	1152 F		3.563,88 -
0000	156769		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5553 F		2.999,21 -
0000	156778		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34451 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	4120 F		44,99 +
0000	156802		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	5507 F		211,58 -
0000	156811		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	5512 F		28,00 -
0000	156818		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	5511 F		254,00 -
0000	156827		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	5511 F		238,25 -
0000	156852		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	5505 F		104,50 -
0000	156859		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	5507 F		379,20 -
0000	156889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	5504 F		524,40 -
0000	156898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	5504 F		352,02 -
0000	157054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	5504 F		267,95 -
0000	157063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	5504 F		53,40 -
0000	157072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	5504 F		1.234,99 -
0000	157191		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	1091 F		1.880,00 -
0000	157212		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	5517 F		1.120,00 -
0000	157221		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5517 F		2.151,01 -
											Saldo Atual:	184.073,54 -
0000	155954	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002695			2551	4013 F		264,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155961	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002735			2551	4013 F		30,41 +
0000	155968		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002736			2551	4013 F		78,68 +
0000	155987		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30005600 de 15/04/2021	2021/002733			2928	4013 F		270,00 +
0000	156078		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/000152			595	5146 F		699,90 +
0000	156097		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002447			2928	5146 F		2.970,00 +
0000	156104		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002837			2911	5146 F		603,27 +
0000	156111		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002838			2464	5146 F		572,00 +
0000	156118		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002835			2911	5146 F		481,83 +
0000	156137		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002868			2911	5146 F		609,99 +
0000	156144		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002867			2464	5146 F		217,90 +
0000	156151		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002831			2911	5146 F		1.155,25 +
0000	156158		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002832			2786	5146 F		211,59 +
0000	156174		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 105822 de 15/04/2021	2021/002153			3123	6471 F		987,20 +
0000	156181		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/002522			7657	6471 F		2.212,60 +
0000	156188		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/001640			7657	6471 F		2.212,60 +
0000	156198		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/04/2021	2021/001898			4615	3978 F		1.318,50 +
0000	156321		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 15/04/2021	2021/002857			4097	4017 F		11.062,57 +
0000	156326		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2020/006363				4017 F		92,96 +
0000	156335		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2021/000329			3966	4017 F		760,50 +
0000	156342		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 15/04/2021	2021/002091			4617	4017 F		9.299,70 +
0000	156368		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002444			4006	4017 F		120,00 +
0000	156375		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002439			4006	4017 F		72,00 +
0000	156382		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002441			4006	4017 F		20,00 +
0000	156389		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002443			4006	4017 F		65,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156396	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002442			4006	4017 F		90,00 +
0000	156403		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002727			4006	4017 F		91,23 +
0000	156410		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002730			4006	4017 F		30,66 +
0000	156417		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002732			4006	4017 F		236,04 +
0000	156424		Pagamento de Empenho. Credor: ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002839			3167	4017 F		288,00 +
0000	156431		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002487			2961	4017 F		916,20 +
0000	156465		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 15/04/2021	2021/002092			4617	4017 F		5.332,80 +
0000	157080		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002842			1986	5146 F		43,75 +
0000	157087		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 11 de 15/04/2021	2021/002966			6349	5146 F		104,50 +
0000	157094		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 172932 de 15/04/2021	2021/001842			7485	6471 F		9.066,78 +
0000	157101		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 144006 de 15/04/2021	2021/002506			2976	4017 F		3.563,88 +
0000	157117		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 4 de 15/04/2021	2021/002087			3167	4017 F		211,58 +
0000	157124		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002911			3966	4017 F		412,70 +
0000	157131		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002869			3966	4017 F		148,73 +
0000	157138		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002915			2961	4017 F		238,25 +
0000	157145		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002917			2961	4017 F		254,00 +
0000	157152		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002874			3966	4017 F		127,63 +
0000	157159		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002889			3966	4017 F		162,80 +
0000	157166		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002872			3966	4017 F		347,81 +
0000	157173		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 41509 de 15/04/2021	2021/000628			3471	4017 F		2.954,22 +
0000	157199		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 190072 de 15/04/2021	2021/002505			7671	4182 F		16.174,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157396	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	6924 F		25.746,47 -
0000	157524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	5504 F		220,12 -
0000	157540		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	5562 F		177,56 -
0000	157762		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	2268 F		3.878,83 -
0000	157769		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	2268 F		51,72 -
0000	157798		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	5566 F		84,00 -
0000	158130		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	5566 F		45,42 -
0000	158161		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	6960 F		4.182,00 -
0000	158170		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	5548 F		3.400,00 -
0000	158200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	5504 F		2.552,92 -
0000	158209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	5504 F		491,06 -
0000	158218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	5504 F		194,75 -
0000	158234		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	5557 F		120,00 -
0000	158241		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	5520 F		89,50 -
											Saldo Atual:	148.123,11 -
0000	157821	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 542264130 de 16/04/2021	2021/002731			6472	4013 F		30,41 +
0000	157835		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001742			6472	5146 F		10.354,06 +
0000	157842		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001752			6423	5146 F		9.142,00 +
0000	157849		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002910			2464	5146 F		203,04 +
0000	157856		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002870			2911	5146 F		371,70 +
0000	157863		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002780			6423	5146 F		217,01 +
0000	157870		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002912			2911	5146 F		1.551,94 +
0000	157877		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002952			6349	5146 F		730,41 +
0000	157884		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002890			2911	5146 F		699,63 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157891	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002875			2911	5146 F		1.857,74 +
0000	157898		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002873			2911	5146 F		1.987,56 +
0000	157905		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41604 de 16/04/2021	2021/000739			6472	5146 F		2.000,00 +
0000	157912		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41603 de 16/04/2021	2021/002755			2786	5146 F		2.523,10 +
0000	157919		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 41602 de 16/04/2021	2021/002878			1309	5146 F		379,20 +
0000	157926		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 16/04/2021	2021/002426			621	5146 F		1.880,00 +
0000	157933		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790	Documento 177830 de 16/04/2021	2021/002941			5116	5146 F		4.240,00 +
0000	157938		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				5146 F		20.200,61 +
0000	157947		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002699			2675	5146 F		10.835,85 +
0000	157954		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002697			2464	5146 F		17.327,23 +
0000	158490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	5504 F		243,09 -
0000	158499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	5504 F		247,09 -
0000	158508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	5504 F		215,62 -
0000	158545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	5504 F		182,75 -
0000	158554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	5504 F		828,29 -
0000	158619		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	5520 F		281,50 -
0000	158628		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	5510 F		340,00 -
0000	158642		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	5510 F		2.951,85 -
0000	158651		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	5507 F		195,50 -
0000	158660		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	5520 F		628,00 -
0000	158669		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	5510 F		16,98 -
0000	158678		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	5510 F		1.025,90 -
0000	158687		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	5510 F		1.263,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158696	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	5511 F		1.240,00 -
0000	158705		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	2320 F		450,75 -
0000	158721		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	5521 F		200,00 -
0000	158733		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	5511 F		133,90 -
0000	158744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010366				5510 F		239,80 -
0000	158775		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	5521 F		20,00 -
0000	158817		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	4336 F		183,21 -
0000	158885		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	5521 F		345,00 -
0000	159025		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	5559 F		10,45 -
0000	159596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	5504 F		232,29 -
0000	159605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	5504 F		447,44 -
0000	159614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	5504 F		349,03 -
0000	159623		Liquidacao de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	5562 F		3.900,00 -
0000	159630		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	5512 F		45,00 -
0000	159637		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	5512 F		90,00 -
0000	160351		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	5510 F		1.313,90 -
0000	160368		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	5520 F		138,28 -
Saldo Atual:											79.351,00 -	
0000	158405	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 19/04/2021	2021/002991			972	5146 F		25.746,47 +
0000	158412		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003001			2871	5146 F		88,78 +
0000	158419		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003001			2871	5146 F		88,78 +
0000	158426		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/04/2021	2021/001810			2911	5146 F		2.151,01 +
0000	158433		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 85715 de 19/04/2021	2021/002437			2911	5146 F		1.120,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158447	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003006			340	5146 F		3.400,00 +
0000	158454		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 41601 de 19/04/2021	2021/003005			218	5146 F		45,42 +
0000	158516		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003003			991	3871 F		43,38 +
0000	158523		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003003			991	3871 F		8,34 +
0000	158530		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003002			991	3871 F		1.292,94 +
0000	158537		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/003002			991	3871 F		2.585,89 +
0000	160911		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	5566 F		10.425,24 -
0000	160920		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 506 de 17/04/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	1543 F		208,50 +
0000	161005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	5504 F		1.271,70 -
0000	161014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	5504 F		463,98 -
0000	161028		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	5520 F		743,60 -
0000	162246		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	5510 F		750,76 -
0000	162255		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	5520 F		61,82 -
0000	162276		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	5510 F		37,80 -
0000	162293		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	5511 F		2.430,00 -
0000	162685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	5504 F		59,70 -
0000	162726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	5504 F		675,19 -
0000	162763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	5504 F		161,09 -
0000	162784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	5504 F		288,53 -
0000	162813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	5504 F		77,00 -
0000	162880		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	6925 F		890,74 -
0000	162911		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	6925 F		28,55 -
0000	163529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	5504 F		602,90 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163542	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	5504 F		2.564,03 -
0000	164758		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	5505 F		168,20 -
0000	164795		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	5507 F		284,40 -
0000	164844		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	5510 F		171,90 -
0000	164888		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				5510 F		25,20 -
0000	164923		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	5514 F		299,60 -
0000	164962		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/009161				5512 F		180,00 -
0000	165324		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	5548 F		3.138,00 -
0000	167221		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	5510 F		325,50 -
0000	167278		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	5520 F		125,60 -
0000	167367		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	5513 F		140,00 -
											Saldo Atual:	68.962,52 -
0000	163273	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419	3871 F		10,45 +
0000	163642		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002855			1309	5146 F		1.025,90 +
0000	163653		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002885			6229	5146 F		16,98 +
0000	163664		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002970			2911	5146 F		1.234,99 +
0000	163675		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002950			2911	5146 F		1.394,00 +
0000	163682		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002968			2911	5146 F		524,40 +
0000	163693		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002954			2911	5146 F		3.745,11 +
0000	163704		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002951			2464	5146 F		1.716,51 +
0000	163719		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002701			1309	5146 F		89,50 +
0000	163738		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42004 de 20/04/2021	2021/002843			1309	5146 F		1.240,00 +
0000	163757		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002791			1537	5146 F		450,75 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163772	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002860			888	5146 F		3.900,00 +
0000	163791		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002703			1687	5146 F		281,50 +
0000	163822		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002450			1309	5146 F		340,00 +
0000	163833		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002856			1309	5146 F		2.951,85 +
0000	163840		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002705			1687	5146 F		1.263,76 +
0000	163859		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002704			1687	5146 F		195,50 +
0000	163870		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002706			1687	5146 F		628,00 +
0000	166016		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 20/04/2021	2021/002853			7035	3978 F		84,00 +
0000	166031		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002488			3079	3978 F		45,00 +
0000	166050		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002529			3079	3978 F		90,00 +
0000	166533		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 20/04/2021	2021/003033			3961	4017 F		20,00 +
0000	166548		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/003034			3961	4017 F		345,00 +
0000	166563		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003035			4020	4017 F		183,21 +
0000	166586		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003032			3961	4017 F		200,00 +
0000	166601		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002478			2961	4017 F		133,90 +
0000	166614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42004 de 20/04/2021	2020/010366				4017 F		239,80 +
0000	166636		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002971			3966	4017 F		53,40 +
0000	166651		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42007 de 20/04/2021	2021/003007			3373	4017 F		4.182,00 +
0000	166666		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656	Documento 41607 de 20/04/2021	2021/003011			4006	4017 F		120,00 +
0000	166673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/003009			3966	4017 F		491,06 +
0000	166680		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002969			3966	4017 F		220,12 +
0000	166687		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002891			3966	4017 F		286,25 +
0000	166698		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002953			3966	4017 F		602,63 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166709	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002967			3966		4017 F	352,02 +
0000	172101		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961		5521 F	200,00 -
0000	194277		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419		3871 F	10,45 -
											Saldo Atual:	40.515,38 -
0000	169137	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003113			962		3874 F	28,55 +
0000	169144		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003114			962		3866 F	890,74 +
0000	169237		Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 22/04/2021	2021/002481			2697		3872 F	140,00 +
0000	169567		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 22/04/2021	2020/009161					5146 F	180,00 +
0000	169580		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 22/04/2021	2021/002957			6657		5146 F	743,60 +
0000	169595		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42202 de 22/04/2021	2021/001596			503		5146 F	284,40 +
0000	169610		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 42203 de 22/04/2021	2021/002914			503		5146 F	168,20 +
0000	169626		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42204 de 22/04/2021	2021/003118			340		5146 F	3.138,00 +
0000	169637		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 42205 de 22/04/2021	2021/001735			2172		5146 F	2.430,00 +
0000	169660		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002866			503		5146 F	465,98 +
0000	169675		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002972			503		5146 F	267,95 +
0000	169686		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003025			503		5146 F	215,62 +
0000	169697		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003027			6423		5146 F	243,09 +
0000	169758		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2020/011956					5146 F	25,20 +
0000	169767		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001858			2464		5146 F	125,60 +
0000	169774		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001856			2464		5146 F	325,50 +
0000	169781		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001802			503		5146 F	171,90 +
0000	169788		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001890			2172		5146 F	750,76 +
0000	169795		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001891			2172		5146 F	61,82 +
0000	169802		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/002130			2172		5146 F	37,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169809	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000671			1986	5146 F		1.313,90 +
0000	169816		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000668			1986	5146 F		138,28 +
0000	169912		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 869414 de 22/04/2021	2021/001818			503	5146 F		299,60 +
0000	172287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	5504 F		237,37 -
0000	172308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	5504 F		326,80 -
0000	172329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	5504 F		2.706,13 -
0000	172410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	5504 F		3.766,94 -
0000	172443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	5504 F		820,77 -
0000	172600		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	5510 F		1.064,15 -
0000	172609		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5512 F		532,89 -
0000	172618		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	5517 F		163,50 -
0000	172989		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	5520 F		294,00 -
0000	172998		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	5566 F		425,00 -
0000	173007		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	5510 F		290,16 -
0000	173016		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	2320 F		58,75 -
0000	173025		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	5505 F		632,70 -
0000	173038		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	5553 F		408,57 -
0000	173063		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	5553 F		144,30 -
0000	173076		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	5553 F		560,16 -
0000	173093		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	5553 F		7.068,70 -
0000	173122		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	5553 F		188,45 -
0000	173151		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	5553 F		169,95 -
0000	173172		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	5553 F		1.879,38 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173189	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	5513 F		1.351,10 -
0000	173207		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	5513 F		1.250,00 -
0000	173236		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	5549 F		60.400,00 -
0000	173261		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	5549 F		3.100,00 -
0000	173291		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	5511 F		2.700,00 -
0000	173312		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	5512 F		340,00 -
0000	173325		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	5511 F		1.927,00 -
0000	173338		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	5511 F		981,50 -
0000	173363		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	5548 F		6.867,27 -
0000	173388		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	5511 F		54,00 -
0000	173409		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	5511 F		660,00 -
0000	173426		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	5511 F		196,50 -
0000	173447		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	5511 F		1.350,50 -
0000	173472		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	5520 F		2.250,00 -
0000	173525		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	5549 F		1.312,50 -
0000	173610		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	5553 F		221,38 -
0000	173647		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	5510 F		106,23 -
0000	173736		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	5505 F		50,70 -
0000	173793		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	5553 F		305,49 -
0000	174466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	5504 F		295,86 -
0000	174582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	5504 F		218,11 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174591	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	5504 F		203,17 -
0000	174604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	5504 F		228,09 -
0000	174637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	5504 F		1.383,46 -
0000	174670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	5504 F		324,23 -
											Saldo Atual:	137.884,65 -
0000	175089	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1887775 de 23/04/2021	2021/002474			2697	3872 F		1.250,00 +
0000	175096		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/04/2021	2021/002514			5163	5146 F		1.064,15 +
0000	175103		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 23/04/2021	2021/002482			2697	3872 F		1.351,10 +
0000	175110		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/04/2021	2021/000092			2675	5146 F		1.312,50 +
0000	175117		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000971			2464	5146 F		163,50 +
0000	175124		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000780			2911	5146 F		532,89 +
0000	175131		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001916			2818	5146 F		60.400,00 +
0000	175138		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/002126			2818	5146 F		3.100,00 +
0000	175145		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001917			2786	5146 F		2.700,00 +
0000	175152		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 42301 de 23/04/2021	2021/002936			5163	5146 F		294,00 +
0000	175159		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 42302 de 23/04/2021	2021/002955			1309	5146 F		632,70 +
0000	175166		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002749			6715	5146 F		2.250,00 +
0000	175178		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002513			1537	5146 F		58,75 +
0000	175185		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42305 de 23/04/2021	2021/003121			340	5146 F		6.867,27 +
0000	175192		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42306 de 23/04/2021	2021/000665			1986	5146 F		106,23 +
0000	175199		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 42307 de 23/04/2021	2021/001751			6423	5146 F		50,70 +
0000	175206		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002448			1986	5146 F		290,16 +
0000	175213		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002451			2013	5146 F		425,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175220	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002956			6423	5146 F		54,00 +
0000	175227		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002958			6715	5146 F		660,00 +
0000	175234		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002847			1309	5146 F		196,50 +
0000	175241		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/003013			1309	5146 F		1.350,50 +
0000	175248		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002961			2464	5146 F		981,50 +
0000	175255		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002960			2647	5146 F		1.927,00 +
0000	175262		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002962			2786	5146 F		340,00 +
0000	175269		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003010			1057	5146 F		194,75 +
0000	175276		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003116			2911	5146 F		2.564,03 +
0000	175283		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003086			2911	5146 F		1.271,70 +
0000	175290		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003008			2911	5146 F		2.552,92 +
0000	175297		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003023			2911	5146 F		828,29 +
0000	175304		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003110			5391	5146 F		161,09 +
0000	175311		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003088			2464	5146 F		232,29 +
0000	175318		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003109			2911	5146 F		675,19 +
0000	175325		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003026			2464	5146 F		247,09 +
0000	175343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003112			2464	5146 F		77,00 +
0000	175354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003111			2464	5146 F		288,53 +
0000	175361		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002984			5150	5146 F		169,95 +
0000	175372		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002974			1136	5146 F		188,45 +
0000	175387		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002987			1446	5146 F		7.068,70 +
0000	175394		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002975			6320	5146 F		560,16 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175405	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002983			5254	5146 F		144,30 +
0000	175419		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002979			5485	5146 F		408,57 +
0000	175426		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002973			1775	5146 F		305,49 +
0000	175433		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002976			1956	5146 F		221,38 +
0000	175444		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002978			931	5146 F		1.879,38 +
0000	175771		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	5549 F		1.571,12 -
0000	175780		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	5549 F		3.007,57 -
0000	175789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	5504 F		1.122,36 -
0000	175982		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	5510 F		96,60 -
0000	175991		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	5553 F		156,81 -
0000	176000		Liquidacao de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	5520 F		1.139,00 -
0000	176029		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	2320 F		5.599,10 -
0000	176269		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5550 F		5.569,68 -
0000	176285		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	2320 F		473,66 -
0000	176301		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	2320 F		7.650,00 -
0000	176315		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	5566 F		111,36 -
0000	176345		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	5521 F		35,00 -
0000	176352		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	5521 F		35,00 -
0000	176359		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	5521 F		35,00 -
0000	176373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	5504 F		409,53 -
0000	176793		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				5517 F		2.183,40 -
0000	176816		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				5517 F		321,75 -
0000	176839		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006912				5517 F		1.800,00 -
0000	176848		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5512 F		918,79 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176894	23/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				5512 F		892,50 -
0000	176947		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				5512 F		656,25 -
0000	176980		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				5512 F		82,92 -
0000	177015		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	5517 F		306,08 -
0000	177048		Liquidacao de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	2320 F		1.290,75 -
0000	177059		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				5562 F		593,63 -
0000	177074		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	5512 F		2.091,20 -
0000	177083		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	5549 F		1.550,70 -
0000	177096		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	2320 F		1.690,00 -
0000	177117		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	5520 F		1.484,60 -
0000	177142		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	2329 F		1.964,47 -
0000	177151		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 32 de 19/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	1543 F		58,93 +
0000	177167		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	2320 F		13.332,84 -
0000	177176		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	2320 F		1.156,50 -
0000	177197		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	2320 F		8.645,60 -
0000	177213		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	2320 F		35.654,16 -
0000	177229		Liquidacao de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	2320 F		1.580,00 -
0000	177238		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	2320 F		3.656,50 -
0000	177271		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	2320 F		3.615,82 -
0000	177296		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	2320 F		702,04 -
0000	177321		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	2320 F		4.188,77 -
0000	177388		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010431				2320 F		55,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177409	23/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				2320 F		28,24 -
0000	177432		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	2320 F		48.598,08 -
0000	177458		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	2320 F		6.723,15 -
0000	177487		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	2320 F		700,00 -
0000	177555		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	5548 F		60,00 -
0000	177596		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				5549 F		3.151,75 -
0000	177627		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5553 F		1.052,00 -
0000	177648		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5553 F		524,95 -
0000	177669		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	5513 F		1.881,00 -
0000	177682		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	5566 F		2.750,80 -
0000	177691		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 478 de 22/04/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	1543 F		82,52 +
0000	177712		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	5553 F		1.205,15 -
0000	177721		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	5513 F		384,00 -
0000	177738		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	5549 F		1.574,24 -
0000	177747		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 276 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	1543 F		35,74 +
0000	177776		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	5549 F		662,16 -
0000	177785		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 277 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	1543 F		15,03 +
0000	177794		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	5511 F		350,00 -
0000	177803		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	5512 F		771,23 -
0000	177812		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	5549 F		2.850,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177821	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	5511 F		324,40 -
0000	177933		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	5547 F		980,99 -
0000	177956		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	5547 F		109,73 -
0000	177972		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	5547 F		103,61 -
0000	177981		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	5547 F		197,08 -
0000	177997		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	5547 F		539,32 -
0000	178013		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	5547 F		382,99 -
0000	178047		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	5547 F		329,07 -
0000	178056		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	5547 F		202,51 -
0000	178079		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	5547 F		103,61 -
											Saldo Atual:	223.261,64 -
0000	176254	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42602 de 26/04/2021	2021/003108			3966	4017 F		59,70 +
0000	176261		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/04/2021	2021/003125			3961	4017 F		200,00 +
0000	176277		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42601 de 26/04/2021	2021/003115			3966	4017 F		602,90 +
0000	176293		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 26/04/2021	2021/003000			4097	4017 F		10.216,74 +
0000	178486		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	5566 F		450,00 -
0000	178493		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	5566 F		450,00 -
0000	178502		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5524 F		5.720,00 -
0000	178507		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 397 de 26/04/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				4120 F		85,80 +
0000	178518		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	5553 F		5.489,00 -
0000	178527		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5796 de 26/04/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	4120 F		82,33 +
0000	178536		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	5511 F		238,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178545	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	2320 F		700,90 -
0000	178554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	5504 F		3.327,65 -
0000	178563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	5504 F		127,11 -
0000	178663		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	6924 F		163,19 -
0000	178670		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5507 F		90,09 -
0000	178685		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	5562 F		3.000,00 -
0000	178694		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	5553 F		6.136,80 -
0000	178712		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	5511 F		236,50 -
0000	178721		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	5549 F		91,23 -
0000	178730		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	5553 F		2.395,47 -
0000	178749		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	5561 F		1.288,00 -
0000	178786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	5504 F		399,57 -
0000	178815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	5504 F		182,94 -
0000	178836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	5504 F		206,01 -
0000	178857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	5504 F		208,31 -
0000	179290		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5512 F		287,96 -
0000	179327		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5512 F		25,60 -
0000	179366		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				5512 F		47,96 -
0000	179448		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5512 F		953,93 -
0000	179483		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5512 F		62,76 -
0000	179990		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	2320 F		242,98 -
0000	179999		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	5507 F		237,00 -
0000	180008		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	5508 F		251,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180017	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/002877			1687	5520 F		240,00 -
0000	180031		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	2320 F		175,10 -
0000	180040		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	2320 F		128,28 -
0000	180049		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	2320 F		93,02 -
0000	180162		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5507 F		41,82 -
0000	180227		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	5553 F		503,74 -
0000	180257		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	5517 F		2.863,80 -
0000	180608		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	5512 F		171,53 -
0000	180617		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	2320 F		383,14 -
0000	180640		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	5551 F		95,03 -
0000	180684		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	5554 F		7.723,94 -
0000	180813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	5504 F		523,80 -
0000	180822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	5504 F		1.065,34 -
0000	180831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	5504 F		194,34 -
0000	180840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	5504 F		215,85 -
0000	180856		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	5559 F		1.682,45 -
											Saldo Atual:	261.127,21 -
0000	179622	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117926 de 27/04/2021	2021/003157			5384	4013 F		35,00 +
0000	179629		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 27/04/2021	2021/003156			5384	4013 F		35,00 +
0000	179639		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002486			2697	3872 F		384,00 +
0000	180084		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 42601 de 27/04/2021	2021/003165			555	5146 F		60,00 +
0000	180091		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	5146 F		369,78 +
0000	180105		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	5146 F		169,54 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180112	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	5146 F		200,07 +
0000	180126		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	5146 F		192,78 +
0000	180133		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	5146 F		193,51 +
0000	180140		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	5146 F		201,42 +
0000	180147		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	5146 F		193,21 +
0000	180154		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003173			2013	5146 F		329,07 +
0000	180170		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003176			2551	5146 F		202,51 +
0000	180177		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	5146 F		190,45 +
0000	180184		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	5146 F		192,54 +
0000	180191		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003169			6472	5146 F		197,08 +
0000	180198		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003167			5442	5146 F		109,73 +
0000	180205		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 27/04/2021	2021/003120			2551	5146 F		2.850,00 +
0000	180212		Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 486817 de 27/04/2021	2021/003158			5384	5146 F		35,00 +
0000	180219		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 27/04/2021	2021/003117			555	5146 F		111,36 +
0000	180235		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002988			2591	5146 F		1.205,15 +
0000	180242		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002981			2268	5146 F		156,81 +
0000	180247		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 42714 de 27/04/2021	2020/004353				5146 F		3.151,75 +
0000	180265		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 42715 de 27/04/2021	2021/002854			2464	5146 F		1.881,00 +
0000	180272		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 42716 de 27/04/2021	2021/002700			2551	5146 F		2.668,28 +
0000	180279		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 42717 de 27/04/2021	2021/001345			1922	5146 F		5.569,68 +
0000	180286		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 42718 de 27/04/2021	2021/002933			2172	5146 F		1.139,00 +
0000	180293		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42719 de 27/04/2021	2021/003129			2911	5146 F		3.766,94 +
0000	180300		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/001314			5626	5146 F		5.599,10 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180307	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/003015			1537	5146 F		473,66 +
0000	180314		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/001892			2172	5146 F		96,60 +
0000	180321		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/002077			2464	5146 F		324,40 +
0000	180328		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000029			6320	5146 F		1.052,00 +
0000	180335		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003153			2349	5146 F		1.571,12 +
0000	180342		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003152			2316	5146 F		3.007,57 +
0000	180349		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000030			2591	5146 F		524,95 +
0000	180365		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 42726 de 27/04/2021	2021/002783			5626	5146 F		7.650,00 +
0000	180372		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003128			2911	5146 F		2.706,13 +
0000	180379		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003126			2464	5146 F		237,37 +
0000	180386		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003150			2911	5146 F		1.383,46 +
0000	180393		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003147			2464	5146 F		218,11 +
0000	180400		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002992			2928	5146 F		1.538,50 +
0000	180407		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002996			2551	5146 F		647,13 +
0000	180414		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002995			2911	5146 F		771,23 +
0000	180421		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002994			2464	5146 F		350,00 +
0000	180426		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/011949				5146 F		918,79 +
0000	180433		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006912				5146 F		1.800,00 +
0000	180440		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				5146 F		321,75 +
0000	180447		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				5146 F		82,92 +
0000	180454		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006913				5146 F		656,25 +
0000	180461		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				5146 F		892,50 +
0000	180468		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				5146 F		2.183,40 +
0000	180482		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 27/04/2021	2021/002094			4615	3978 F		3.656,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180489	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652	Documento 1058 de 27/04/2021	2021/002155			4615		3978 F	1.290,75 +
0000	180496		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 27/04/2021	2021/001814			4615		3978 F	700,00 +
0000	180504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 27/04/2021	2020/007197					4017 F	593,63 +
0000	180513		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2021/000994			3966		4017 F	306,08 +
0000	180525		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/04/2021	2021/002084			4617		4017 F	3.615,82 +
0000	180532		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 27/04/2021	2021/002090			4617		4017 F	702,04 +
0000	180539		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 27/04/2021	2021/002088			4617		4017 F	6.723,15 +
0000	180546		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002089			4617		4017 F	8.645,60 +
0000	180553		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42702 de 27/04/2021	2021/003024			3966		4017 F	182,75 +
0000	180560		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/04/2021	2021/002093			4617		4017 F	13.332,84 +
0000	180565		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010431					4017 F	55,80 +
0000	180577		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010569					4017 F	28,24 +
0000	180586		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617		4017 F	48.598,08 +
0000	180593		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617		4017 F	4.188,77 +
0000	180600		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 27/04/2021	2021/002092			4617		4017 F	35.654,16 +
0000	180922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966		5504 F	798,18 -
0000	180931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911		5504 F	4.342,88 -
0000	180988		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966		5504 F	98,00 -
0000	181009		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911		5504 F	1.525,00 -
0000	181095		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302		5550 F	964,00 -
0000	181104		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228		5550 F	546,27 -
0000	181113		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228		5550 F	964,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181122	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	5550 F		964,00 -
0000	181131		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	5550 F		385,86 -
0000	181140		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	5550 F		964,00 -
0000	181149		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	5550 F		10.575,87 -
0000	181158		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	5550 F		3.957,39 -
0000	181167		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	5550 F		487,00 -
0000	181176		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	5550 F		3.309,72 -
0000	181185		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	5550 F		964,00 -
0000	181194		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	5517 F		870,23 -
0000	182023		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	4334 F		1.524,60 -
0000	187679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	5504 F		227,25 -
0000	187688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	5504 F		2.215,61 -
0000	187787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	5504 F		182,88 -
0000	187810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	5504 F		275,32 -
0000	187819		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	5559 F		160,92 -
0000	187826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	5504 F		287,77 -
0000	187891		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	5553 F		541,90 -
0000	187900		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	5553 F		2.365,63 -
0000	188167		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	5521 F		1.250,00 -
0000	188200		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	5521 F		1.000,00 -
0000	188327		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	5521 F		35,00 -
											Saldo Atual:	113.838,68 -
0000	187765	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003036			3275	3978 F		1.550,70 +
0000	187772		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/04/2021	2021/002086			4615	3978 F		1.690,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187779	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 28/04/2021	2021/000178			4615	3978 F		1.580,00 +
0000	187795		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/001950			7280	3978 F		1.905,54 +
0000	187834		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003177			3706	4017 F		103,61 +
0000	187841		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003168			3373	4017 F		103,61 +
0000	187857		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 28/04/2021	2021/002154			4617	4017 F		1.156,50 +
0000	187864		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 268211 de 28/04/2021	2021/002986			3167	4017 F		1.484,60 +
0000	187871		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003037			3167	4017 F		2.091,20 +
0000	187944		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003534			7419	3871 F		160,92 +
0000	188712		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003281			995	3866 F		1.524,60 +
0000	189657		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	5511 F		49,00 -
0000	189666		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	5549 F		403,00 -
0000	189688		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				5511 F		13.968,27 -
0000	189697		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				5549 F		20.937,42 -
0000	189702		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				4116 F		1.454,16 +
0000	189709		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1543 F		991,47 +
0000	189723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				5511 F		1.746,70 -
0000	189732		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				5549 F		2.620,08 -
0000	189737		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				4116 F		273,82 +
0000	189744		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				1543 F		186,70 +
0000	190147		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	2511 F		370,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190581	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	1091 F		8.739,52 -
0000	190590		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2020/007471				1091 F		24.800,00 -
0000	190616		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	5520 F		646,60 -
0000	190628		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	5566 F		1.097,85 -
0000	190635		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41882 de 27/04/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	4120 F		16,47 +
0000	190686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	5504 F		134,42 -
0000	190695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	5504 F		677,64 -
0000	190704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	5504 F		251,38 -
0000	190713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	5504 F		192,30 -
0000	191066		Liquidacao de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	5561 F		5.600,00 -
0000	191077		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5549 F		2.895,00 -
0000	191084		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	5562 F		2.169,56 -
0000	191093		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	5549 F		155,41 -
											Saldo Atual:	185.019,03 -
0000	189526	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 29/04/2021	2021/003231			888	5146 F		1.682,45 +
0000	189533		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 29/04/2021	2021/003212			967	4014 F		163,19 +
0000	189585		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 29/04/2021	2021/002729			218	4013 F		91,23 +
0000	189764		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003142			6349	5146 F		171,53 +
0000	189771		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000077			2911	5146 F		25,60 +
0000	189778		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	5146 F		287,96 +
0000	189783		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2020/006430				5146 F		47,96 +
0000	189792		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003144			6423	5146 F		2.863,80 +
0000	189799		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	5146 F		62,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189804	29/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 29/04/2021	2020/011949				5146 F		953,93 +
0000	189813		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003119			931	5146 F		5.406,67 +
0000	189820		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003220			555	5146 F		7.723,94 +
0000	189845		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 127021 de 29/04/2021	2021/002146			6893	5146 F		3.000,00 +
0000	189852		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730	Documento 14052 de 29/04/2021	2021/003141			6080	5146 F		1.288,00 +
0000	189859		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 29/04/2021	2021/003219			2675	5146 F		95,03 +
0000	189866		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002977			595	5146 F		6.136,80 +
0000	189873		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002980			6513	5146 F		503,74 +
0000	189880		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002990			247	5146 F		2.395,47 +
0000	189885		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 620 de 29/04/2021	2020/007470				5146 F		5.634,20 +
0000	189894		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42904 de 29/04/2021	2021/003154			1687	5146 F		237,00 +
0000	189906		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42905 de 29/04/2021	2021/001823			1687	5146 F		251,95 +
0000	189913		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 42906 de 29/04/2021	2021/002877			1687	5146 F		240,00 +
0000	189920		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42907 de 29/04/2021	2021/003146			2911	5146 F		1.122,36 +
0000	190062		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003155			1810	5146 F		242,98 +
0000	190069		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003133			1537	5146 F		383,14 +
0000	190076		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	5146 F		41,82 +
0000	190083		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	5146 F		90,09 +
0000	190090		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/002452			503	5146 F		236,50 +
0000	190097		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/003012			1309	5146 F		238,95 +
0000	190104		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002949			171	5146 F		231,05 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190111	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003148			503	5146 F		203,17 +
0000	190118		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003215			5391	5146 F		206,01 +
0000	190125		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002781			171	5146 F		104,14 +
0000	190132		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003149			171	5146 F		228,09 +
0000	190201		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41927 de 29/04/2021	2021/003531			5391	5146 F		182,88 +
0000	190304		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/04/2021	2021/002770			6349	5146 F		870,23 +
0000	190362		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/001923			1810	5146 F		128,28 +
0000	190369		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/003134			1810	5146 F		175,10 +
0000	190376		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/000644			1810	5146 F		93,02 +
0000	190407		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003244			1737	5146 F		964,00 +
0000	190414		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003239			6893	5146 F		964,00 +
0000	190421		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003249			7302	5146 F		964,00 +
0000	190428		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003247			2228	5146 F		964,00 +
0000	190435		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003246			5442	5146 F		964,00 +
0000	190442		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003245			6278	5146 F		385,86 +
0000	190449		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003241			2551	5146 F		487,00 +
0000	190456		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003248			2228	5146 F		546,27 +
0000	190463		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003240			555	5146 F		3.309,72 +
0000	190470		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003243			1408	5146 F		10.575,87 +
0000	190477		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003084			3966	4017 F		349,03 +
0000	190484		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003085			3966	4017 F		463,98 +
0000	190491		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003145			3966	4017 F		295,86 +
0000	190498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003159			3966	4017 F		409,53 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190505	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003087			3966		4017 F	447,44 +
0000	190512		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003151			3966		4017 F	324,23 +
0000	190519		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003213			3966		4017 F	399,57 +
0000	190526		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003127			3966		4017 F	326,80 +
0000	190533		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003161			3966		4017 F	127,11 +
0000	190740		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095	Documento 42928 de 29/04/2021	2021/003554			6521		5146 F	370,10 +
0000	190747		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 29/04/2021	2021/003539			2165		5146 F	1.250,00 +
0000	190754		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 29/04/2021	2021/003540			2165		5146 F	1.000,00 +
0000	190761		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 29/04/2021	2021/002959			6472		5146 F	403,00 +
0000	190768		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42929 de 29/04/2021	2021/003123			6679		5146 F	49,00 +
0000	190775		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42930 de 29/04/2021	2021/003229			1057		5146 F	194,34 +
0000	190780		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012166					5146 F	2.159,56 +
0000	190787		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008606					5146 F	13.968,27 +
0000	190794		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012165					5146 F	1.746,70 +
0000	190801		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008607					5146 F	18.491,79 +
0000	191284		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537		2320 F	717,64 -
0000	191293		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537		2320 F	151,96 -
0000	191302		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537		2320 F	55,40 -
0000	191311		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537		2320 F	427,60 -
0000	191320		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537		2320 F	328,09 -
0000	191329		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537		2320 F	36,64 -
0000	191338		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537		2320 F	1.636,50 -
0000	191382		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962		6924 F	68,49 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191389	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	6924 F		15,97 -
0000	191396		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	6924 F		0,41 -
0000	191403		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	6925 F		3.139,07 -
0000	191410		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	6924 F		5,04 -
0000	191478		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	2320 F		64.935,00 -
0000	191487		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	2320 F		789,00 -
0000	191496		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	2320 F		1.344,00 -
0000	191505		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	5549 F		13,00 -
0000	191514		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	5549 F		13,00 -
0000	191543		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5549 F		680,03 -
0000	191569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	5504 F		4.206,37 -
0000	191578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	5504 F		707,19 -
0000	191732		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	5521 F		105,00 -
0000	192120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	5504 F		152,35 -
0000	192129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	5504 F		212,98 -
0000	192138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	5504 F		197,90 -
0000	192147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	5504 F		969,46 -
0000	192274		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	5566 F		14.017,81 -
0000	192281		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	1543 F		420,53 +
0000	192288		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	4120 F		210,27 +
0000	192314		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	5541 F		5.546,80 -
0000	192323		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	5541 F		4.887,50 -
0000	192334		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5566 F		1.980,61 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192339	29/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 97 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1543 F		59,42 +
0000	192369		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5566 F		528,12 -
0000	192374		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 96 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1543 F		15,84 +
0000	192385		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	5511 F		1.562,00 -
0000	192394		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	5549 F		9.820,00 -
Saldo Atual:											196.621,85 -	
0000	191416	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003575			962	3868 F		68,49 +
0000	191423		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003576			962	3874 F		15,97 +
0000	191430		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003577			962	3867 F		0,41 +
0000	191437		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003579			967	4014 F		5,04 +
0000	191444		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 30/04/2021	2021/003541			496	4013 F		35,00 +
0000	191612		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 43002 de 30/04/2021	2021/003187			2818	5146 F		1.081,38 +
0000	191619		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 43003 de 30/04/2021	2021/003238			2911	5146 F		1.525,00 +
0000	191626		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 43004 de 30/04/2021	2021/002993			2647	5146 F		646,60 +
0000	191633		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003160			2911	5146 F		3.327,65 +
0000	191640		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003225			2911	5146 F		4.342,88 +
0000	191647		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003517			2911	5146 F		2.215,61 +
0000	191654		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003214			2647	5146 F		182,94 +
0000	191661		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003216			2911	5146 F		208,31 +
0000	191668		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003228			2911	5146 F		1.065,34 +
0000	191675		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003230			2464	5146 F		215,85 +
0000	191682		Pagamento de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 33539909 de 30/04/2021	2021/000028			2859	5146 F		8.739,52 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191694	30/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 30/04/2021	2020/007471				5146 F		24.800,00 +
0000	191971		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003578			962	3866 F		3.139,07 +
0000	192179		Pagamento de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 132296 de 30/04/2021	2021/003122			555	5146 F		5.600,00 +
0000	192186		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 30/04/2021	2021/002887			555	5146 F		155,41 +
0000	192191		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 43007 de 30/04/2021	2020/005159				5146 F		2.895,00 +
0000	192200		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881	Documento 43008 de 30/04/2021	2021/001480			555	5146 F		2.169,56 +
0000	192207		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/003014			1537	5146 F		700,90 +
0000	192214		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000631			1537	5146 F		328,09 +
0000	192221		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000690			1537	5146 F		36,64 +
0000	192228		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002082			1537	5146 F		55,40 +
0000	192235		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001922			1537	5146 F		427,60 +
0000	192242		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000913			1537	5146 F		717,64 +
0000	192249		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001310			1537	5146 F		151,96 +
0000	192256		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002841			1537	5146 F		1.636,50 +
0000	192403		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	5548 F		6.870,00 -
0000	192472		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	5520 F		9.972,80 -
0000	192481		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	1091 F		796,40 -
0000	192490		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	5511 F		40,00 -
0000	192499		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	5511 F		363,80 -
0000	192536		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	5547 F		611,76 -
0000	192545		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	5547 F		569,49 -
0000	192566		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	5566 F		908,40 -
0000	192594		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	5507 F		10,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192679	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	5521 F		400,00 -
0000	192694		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	5521 F		1.500,00 -
0000	192701		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	5521 F		1.000,00 -
0000	192713		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	2329 F		14.760,00 -
0000	192722		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	2329 F		3.143,15 -
0000	192729		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	1543 F		94,29 +
0000	192745		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	2320 F		1.146,00 -
0000	192768		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	5521 F		26,73 -
0000	192775		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	5521 F		30,19 -
0000	192997		Est Liquidacao Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	1120 F		2.920,40 +
0000	193064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	5504 F		1.919,10 -
0000	193073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	5504 F		461,50 -
0000	193843		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	5549 F		797,50 -
0000	193852		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	5566 F		1.680,00 -
0000	193859		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 34 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	1543 F		50,40 +
0000	193870		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5566 F		56.908,35 -
0000	193877		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 202114 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	4116 F		5.007,93 +
0000	193884		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 202114 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1543 F		1.707,25 +
0000	193896		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	5511 F		1.680,00 -
0000	193905		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	5549 F		8.707,34 -
0000	193912		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 279 de 28/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	1543 F		197,66 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194028	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	5504 F		307,21 -
0000	194044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	5504 F		234,49 -
0000	194053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	5504 F		230,99 -
0000	194062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	5504 F		94,61 -
0000	194071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	5504 F		183,98 -
0000	194080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	5504 F		150,17 -
0000	194089		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	2320 F		10.881,65 -
0000	194112		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	5520 F		1.101,00 -
0000	194121		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	5508 F		136,90 -
0000	194141		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				5562 F		798,27 -
0000	194153		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	5562 F		93,46 -
0000	194162		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4322 de 30/04/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	1543 F		17,92 +
0000	194173		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	2320 F		2.332,36 -
0000	194194		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	5553 F		6.002,68 -
0000	196038		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	5559 F		1.992,76 -
0000	197487		Est Liquidacao Empenho. Credor: ANNEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5566 F		17.000,00 +
0000	205081		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/04/2021	2021/003594			4619	4017 F		13.387,01 +
0000	205095		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/04/2021	2021/003242			3373	4017 F		3.957,39 +
											Saldo Atual:	224.634,88 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1543 ISS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.677,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.677,18
Débitos:	23.603,09	Débitos:	0,00	Débitos:	23.603,09
Créditos:	23.489,22	Créditos:	0,00	Créditos:	23.489,22
Saldo Atual:	-2.563,31	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135606	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000258					4009 F	328,14 +
0000	135616		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000256					4009 F	1.707,25 +
0000	135621		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000255					4009 F	59,42 +
0000	135631		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000253					4009 F	420,53 +
0000	135636		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000252					4009 F	15,84 +
0000	137372		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411					1383 F	74,70 -
0000	137390		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412					1383 F	25,89 -
0000	137773		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000320					4009 F	146,00 +
0000	137903		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000320					4009 F	146,00 -
											Saldo Atual:	246,59 -
0000	137922	05/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 05/04/2021	2021/000320					4009 F	146,00 +
											Saldo Atual:	100,59 -
0000	141276	07/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000324					4009 F	25,89 +
0000	141281		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000323					4009 F	74,70 +
0000	144199		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 287 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623					1383 F	294,71 -
0000	144274		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035		1383 F	2.248,56 -
0000	145867		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1464 de 06/04/2021 Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187					1383 F	1.596,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145928	07/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1383 F		1.856,80 -
											Saldo Atual:	5.996,07 -
0000	146112	08/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1383 F		1.110,98 -
0000	147486		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 08/04/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	1383 F		71,97 -
											Saldo Atual:	7.179,02 -
0000	148993	09/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 30 de 09/04/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	1383 F		153,50 -
0000	152554		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	1383 F		42,93 -
0000	152572		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 272 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	1383 F		12,96 -
											Saldo Atual:	7.388,41 -
0000	149463	12/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000332				4009 F		1.856,80 +
0000	149468		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000331				4009 F		1.596,00 +
0000	149473		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000334				4009 F		1.110,98 +
0000	149483		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000327				4009 F		294,71 +
0000	149495		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000328				4009 F		2.248,56 +
0000	154594		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	1383 F		229,28 -
											Saldo Atual:	510,64 -
0000	153041	13/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 518901224 de 13/04/2021		2021/000337				4009 F		153,50 +
0000	153712		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 519753486 de 13/04/2021		2021/000336				4009 F		71,97 +
0000	155918		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				1383 F		126,12 -
											Saldo Atual:	411,29 -
0000	154872	14/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 526705502 de 14/04/2021		2021/000340				4009 F		42,93 +
0000	154877		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 526705502 de 14/04/2021		2021/000341				4009 F		12,96 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156261	14/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 275 de 14/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	1383 F		240,50 -
0000	157027		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		6.973,92 +
0000	157028		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		6.973,92 -
											Saldo Atual:	595,90 -
0000	156475	15/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 534481543 de 15/04/2021	2021/000342					4009 F		229,28 +
											Saldo Atual:	366,62 -
0000	157480	16/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 541363821 de 16/04/2021	2021/000346					4009 F		240,50 +
0000	157814		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 542227170 de 16/04/2021	2021/000344					4009 F		126,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	160921	19/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 506 de 17/04/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	1383 F		208,50 -
											Saldo Atual:	208,50 -
0000	176023	22/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		208,50 +
0000	176024		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		208,50 -
											Saldo Atual:	208,50 -
0000	177152	23/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 32 de 19/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	1383 F		58,93 -
0000	177692		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 478 de 22/04/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	1383 F		82,52 -
0000	177748		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 276 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	1383 F		35,74 -
0000	177786		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 277 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	1383 F		15,03 -
											Saldo Atual:	400,72 -
0000	176379	26/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 599920949 de 26/04/2021	2021/000349					4009 F		208,50 +
											Saldo Atual:	192,22 -
0000	179601	27/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000351					4009 F		82,52 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179606	27/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000352				4009 F		35,74 +
0000	179611		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000353				4009 F		15,03 +
0000	179674		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		192,22 +
0000	179675		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		192,22 -
											Saldo Atual:	58,93 -
0000	189710	28/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 F		991,47 -
0000	189745		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				1383 F		186,70 -
0000	190622		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		1.178,17 +
0000	190623		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		1.178,17 -
											Saldo Atual:	1.237,10 -
0000	189578	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000350				4009 F		58,93 +
0000	192282		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	1383 F		420,53 -
0000	192340		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 97 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 F		59,42 -
0000	192375		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 96 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 F		15,84 -
											Saldo Atual:	1.673,96 -
0000	191449	30/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 628756758 de 30/04/2021	2021/000421				4009 F		186,70 +
0000	191459		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 628756758 de 30/04/2021	2021/000419				4009 F		991,47 +
0000	192730		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	1383 F		94,29 -
0000	193755		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		590,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193756	30/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		590,08 -
0000	193860		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 34 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551		1383 F	50,40 -
0000	193885		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 202114 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749		1383 F	1.707,25 -
0000	193913		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 279 de 28/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551		1383 F	197,66 -
0000	194163		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4322 de 30/04/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177		1383 F	17,92 -
0000	194261		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		1.973,23 +
0000	194262		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		1.973,23 -
										Saldo Atual:		2.563,31 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1545 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.337,90	Débitos:	0,00	Débitos:	19.337,90
Créditos:	19.337,90	Créditos:	0,00	Créditos:	19.337,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1545 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159865	16/04/2021	Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS retida da Fatura 47/221 do Ciscopar. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	4140 F		9.668,95 -
											Saldo Atual:	9.668,95 -
0000	170570	22/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 580421277 de 22/04/2021	2021/000348				4009 F		9.668,95 +
0000	176009		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1545 F		9.668,95 +
0000	176010		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1545 F		9.668,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.080,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.080,25
Débitos:	4.007,26	Débitos:	0,00	Débitos:	4.007,26
Créditos:	1.927,01	Créditos:	0,00	Créditos:	1.927,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135712	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000267				4009 F		850,30 +
0000	135717		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000266				4009 F		1.229,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	183811	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	1201 F		850,30 -
0000	184634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	1201 F		1.076,71 -
											Saldo Atual:	1.927,01 -
0000	190853	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 16056 de 29/04/2021	2021/000361				4009 F		850,30 +
0000	191008		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 184902 de 29/04/2021	2021/000360				4009 F		1.076,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-5.202,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.202,64
Débitos:	12.237,32	Débitos:	0,00	Débitos:	12.237,32
Créditos:	7.034,68	Créditos:	0,00	Créditos:	7.034,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135665	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000211				4009 F		0,07 +
0000	135670		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000268				4009 F		3.418,26 +
0000	135675		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000269				4009 F		512,52 +
0000	135680		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000270				4009 F		381,25 +
0000	135685		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000271				4009 F		580,79 +
0000	135690		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000272				4009 F		285,30 +
0000	135695		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000273				4009 F		24,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181218	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	1201 F		84,56 -
0000	181254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	1201 F		148,45 -
0000	181404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	1201 F		60,61 -
0000	181454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	1201 F		75,96 -
0000	181532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1201 F		197,76 -
0000	181674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	1201 F		44,96 -
0000	181717		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	1201 F		19,54 -
0000	181788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	1201 F		69,18 -
0000	181888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	1201 F		196,36 -
0000	182045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	1201 F		27,10 -
0000	182088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	1201 F		71,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182273	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1201 F		105,81 -
0000	182344		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	1201 F		91,67 -
0000	182410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	1201 F		128,94 -
0000	182517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	1201 F		236,33 -
0000	182609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	1201 F		235,86 -
0000	182737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	1201 F		151,80 -
0000	182894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	1201 F		159,67 -
0000	183000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	1201 F		208,19 -
0000	183085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	1201 F		44,62 -
0000	183163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	1201 F		17,42 -
0000	183192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	1201 F		68,47 -
0000	183249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	1201 F		75,04 -
0000	183313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	1201 F		35,23 -
0000	183356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	1201 F		71,48 -
0000	183406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1201 F		177,75 -
0000	183477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	1201 F		71,48 -
0000	183513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	1201 F		46,72 -
0000	183605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	1201 F		102,99 -
0000	183697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	1201 F		26,59 -
0000	183768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	1201 F		53,18 -
0000	183818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	1201 F		46,72 -
0000	183889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	1201 F		415,35 -
0000	184038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	1201 F		71,48 -
0000	184081		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 F		327,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184159	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	1201 F		112,98 -
0000	184251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	1201 F		46,64 -
0000	184308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	1201 F		26,61 -
0000	184421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	1201 F		107,57 -
0000	184513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	1201 F		39,12 -
0000	184577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	1201 F		61,87 -
0000	184641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	1201 F		143,58 -
0000	184712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	1201 F		74,20 -
0000	184818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	1201 F		24,45 -
0000	184875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	1201 F		29,25 -
0000	184947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	1201 F		17,62 -
0000	185033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	1201 F		92,49 -
0000	185083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	1201 F		71,48 -
0000	185333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	1201 F		55,51 -
0000	185469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	1201 F		38,59 -
0000	185548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	1201 F		46,72 -
0000	185683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	1201 F		88,70 -
0000	185726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	1201 F		71,48 -
0000	185826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	1201 F		31,19 -
0000	185869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	1201 F		20,76 -
											Saldo Atual:	5.167,13 -
0000	189547	28/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		1.867,55 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189548	28/04/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		1.867,55 -
											Saldo Atual:	5.167,13 -
0000	190888	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000366				4009 F		643,08 +
0000	190893		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000367				4009 F		191,86 +
0000	190898		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000368				4009 F		24,45 +
0000	190903		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000363				4009 F		235,86 +
0000	190908		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000365				4009 F		280,74 +
0000	190913		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000362				4009 F		3.299,58 +
0000	190918		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000364				4009 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135707	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000274				4009 F		26,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185190	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	1201 F		26,69 -
											Saldo Atual:	26,69 -
0000	190848	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 16109 de 29/04/2021	2021/000369				4009 F		26,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.774,52	Débitos:	0,00	Débitos:	1.774,52
Créditos:	2.054,49	Créditos:	0,00	Créditos:	2.054,49
Saldo Atual:	-279,97	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154416	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	4336 F		209,17 -
0000	154423		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	5521 F		330,00 -
0000	154543		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	5521 F		315,00 -
0000	154610		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	5521 F		25,26 -
0000	154626		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	5521 F		27,52 -
0000	154633		Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	5521 F		15,50 -
0000	154640		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	5521 F		430,00 -
											Saldo Atual:	1.352,45 -
0000	156294	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 15/04/2021	2021/002918			3961	4017 F		15,50 +
0000	156303		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 15/04/2021	2021/002919			3961	4017 F		27,52 +
0000	156312		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 15/04/2021	2021/002922			3961	4017 F		315,00 +
0000	156359		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/002921			3961	4017 F		430,00 +
0000	156438		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002920			3961	4017 F		25,26 +
0000	156447		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002924			4020	4017 F		209,17 +
0000	156456		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002923			3961	4017 F		330,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	177206	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	4336 F		287,07 -
0000	177222		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	5521 F		135,00 -
											Saldo Atual:	422,07 -
0000	187848	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/04/2021	2021/003163			4020	4017 F		287,07 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187878	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 42803 de 28/04/2021	2021/003164			3961		4017 F	135,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	194368	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020		4336 F	279,97 -
											Saldo Atual:	279,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-17.544,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.544,12
Débitos:	50.938,94	Débitos:	0,00	Débitos:	50.938,94
Créditos:	76.614,82	Créditos:	0,00	Créditos:	76.614,82
Saldo Atual:	-43.220,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138646	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	2301 F		215,65 -
0000	138660		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	2301 F		215,65 -
0000	138674		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	2301 F		215,65 -
0000	138688		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	2301 F		215,65 -
0000	138707		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	2301 F		215,65 -
0000	138721		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	2301 F		215,65 -
0000	138735		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	2301 F		215,65 -
0000	138756		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	2301 F		215,65 -
0000	138793		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	2301 F		215,65 -
0000	138807		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	2301 F		215,65 -
0000	138830		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	2301 F		215,65 -
0000	138853		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	2301 F		215,65 -
0000	138879		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	2301 F		215,65 -
0000	138900		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	2301 F		215,65 -
0000	138921		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	2301 F		215,65 -
0000	138949		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	2301 F		215,65 -
0000	138977		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	2301 F		215,65 -
0000	139026		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	2301 F		215,65 -
0000	139054		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	2301 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139075	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	2301 F		215,65 -
0000	139103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	2301 F		215,65 -
0000	139131		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	2301 F		215,65 -
0000	139145		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	2301 F		215,65 -
0000	139166		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	2301 F		215,65 -
0000	139187		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	2301 F		215,65 -
0000	139215		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	2301 F		215,65 -
0000	139236		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	2301 F		215,65 -
0000	139250		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	2301 F		215,65 -
0000	139264		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	2301 F		215,65 -
0000	139283		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	2301 F		215,65 -
0000	139297		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	2301 F		215,65 -
0000	139311		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	2301 F		215,65 -
0000	139325		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	2301 F		215,65 -
0000	139346		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	2301 F		215,65 -
0000	139367		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	2301 F		215,65 -
0000	139409		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	2301 F		215,65 -
0000	139444		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	2301 F		215,65 -
0000	139472		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	2301 F		215,65 -
0000	139493		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	2301 F		215,65 -
0000	139598		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	2301 F		215,65 -
0000	139666		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	2301 F		215,65 -
0000	139680		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	2301 F		215,65 -
0000	139701		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	2301 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139715	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	2301 F		215,65 -
0000	139736		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	2301 F		215,65 -
0000	139764		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	2301 F		646,95 -
0000	139785		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	2301 F		215,65 -
0000	139806		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	2301 F		215,65 -
0000	139820		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	2301 F		215,65 -
0000	139841		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	2301 F		215,65 -
0000	139869		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	2301 F		215,65 -
0000	139890		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	2301 F		215,65 -
0000	139911		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	2301 F		215,65 -
0000	139939		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	2301 F		215,65 -
0000	139953		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	2301 F		215,65 -
0000	139976		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	2301 F		215,65 -
0000	140015		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	2301 F		215,65 -
0000	140029		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	2301 F		215,65 -
0000	140043		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	2301 F		215,65 -
0000	140057		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	2301 F		215,65 -
0000	140071		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	2301 F		215,65 -
0000	140085		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	2301 F		215,65 -
0000	140099		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	2301 F		215,65 -
0000	140120		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	2301 F		215,65 -
0000	140141		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	2301 F		215,65 -
0000	140169		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	2301 F		215,65 -
0000	140190		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	2301 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140211	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	2301 F		215,65 -
0000	140239		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	2301 F		215,65 -
0000	140253		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	2301 F		215,65 -
0000	140281		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	2301 F		215,65 -
0000	140302		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	2301 F		215,65 -
0000	140323		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	2301 F		215,65 -
0000	140351		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	2301 F		215,65 -
0000	140365		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	2301 F		215,65 -
0000	140386		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	2301 F		215,65 -
0000	140407		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	2301 F		215,65 -
0000	140428		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	2301 F		215,65 -
0000	140449		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	2301 F		215,65 -
0000	140470		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	2301 F		215,65 -
0000	140491		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	2301 F		215,65 -
0000	140505		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	2301 F		215,65 -
0000	140519		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	2301 F		215,65 -
0000	140533		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	2301 F		215,65 -
0000	140547		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	2301 F		215,65 -
0000	140561		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	2301 F		215,65 -
0000	140578		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	2301 F		215,65 -
0000	140592		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	2301 F		215,65 -
0000	140606		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	2301 F		215,65 -
0000	140620		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	2301 F		215,65 -
0000	140634		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	2301 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140648	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	2301 F		215,65 -
0000	140662		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	2301 F		215,65 -
0000	140676		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	2301 F		215,65 -
0000	140690		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	2301 F		215,65 -
0000	140704		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	2301 F		215,65 -
0000	140718		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	2301 F		215,65 -
0000	140732		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	2301 F		215,65 -
0000	140746		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	2301 F		215,65 -
0000	140760		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	2301 F		215,65 -
0000	140774		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	2301 F		215,65 -
0000	140788		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	2301 F		215,65 -
0000	140802		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	2301 F		215,65 -
0000	140816		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	2301 F		215,65 -
0000	140830		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	2301 F		215,65 -
0000	140844		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	2301 F		215,65 -
0000	140858		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	2301 F		215,65 -
0000	140872		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	2301 F		215,65 -
0000	140886		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	2301 F		215,65 -
0000	140900		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	2301 F		215,65 -
0000	140914		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	2301 F		215,65 -
0000	140928		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	2301 F		215,65 -
0000	140942		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	2301 F		215,65 -
0000	140956		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	2301 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140970	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	2301 F		215,65 -
											Saldo Atual:	42.775,17 -
0000	147156	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002637			1589	4013 F		215,65 +
0000	147189		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002533			1589	4013 F		215,65 +
0000	147205		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002534			1589	4013 F		215,65 +
0000	147214		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002535			1589	4013 F		215,65 +
0000	147223		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 350609 de 09/04/2021	2021/002536			1589	4013 F		215,65 +
0000	147239		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002537			1589	4013 F		215,65 +
0000	147248		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002538			1589	4013 F		215,65 +
0000	147264		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002539			1589	4013 F		215,65 +
0000	147425		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002540			1589	4013 F		215,65 +
0000	147527		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002629			1589	4013 F		215,65 +
0000	147536		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002578			1589	4013 F		215,65 +
0000	147545		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002684			1589	4013 F		215,65 +
0000	147554		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002544			1589	4013 F		215,65 +
0000	147563		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002545			1589	4013 F		215,65 +
0000	147572		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002546			1589	4013 F		215,65 +
0000	147588		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002547			1589	4013 F		215,65 +
0000	147597		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002548			1589	4013 F		215,65 +
0000	147606		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002551			1589	4013 F		215,65 +
0000	147622		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002553			1589	4013 F		215,65 +
0000	147631		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002555			1589	4013 F		215,65 +
0000	147640		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002558			1589	4013 F		215,65 +
0000	147649		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002623			1589	4013 F		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147658	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002563			1589	4013 F		215,65 +
0000	147674		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002566			1589	4013 F		215,65 +
0000	147683		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002569			1589	4013 F		215,65 +
0000	147692		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002572			1589	4013 F		215,65 +
0000	147701		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002574			1589	4013 F		215,65 +
0000	147726		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002576			1589	4013 F		215,65 +
0000	147749		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002580			1589	4013 F		215,65 +
0000	147765		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002582			1589	4013 F		215,65 +
0000	147774		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002585			1589	4013 F		215,65 +
0000	147783		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002586			1589	4013 F		215,65 +
0000	147801		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002587			1589	4013 F		215,65 +
0000	147810		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002588			1589	4013 F		215,65 +
0000	147819		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002560			1589	4013 F		215,65 +
0000	147828		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002589			1589	4013 F		215,65 +
0000	147846		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002590			1589	4013 F		215,65 +
0000	147855		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002591			1589	4013 F		215,65 +
0000	147864		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002592			1589	4013 F		215,65 +
0000	147873		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002593			1589	4013 F		215,65 +
0000	147891		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002594			1589	4013 F		215,65 +
0000	147909		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002595			1589	4013 F		215,65 +
0000	147918		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002596			1589	4013 F		215,65 +
0000	147927		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002597			1589	4013 F		215,65 +
0000	147936		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002602			1589	4013 F		215,65 +
0000	147954		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002603			1589	4013 F		215,65 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147963	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002604			1589		4013 F	215,65 +
0000	147972		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002605			1589		4013 F	215,65 +
0000	147988		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002606			1589		4013 F	215,65 +
0000	147997		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002608			1589		4013 F	646,95 +
0000	148006		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002610			1589		4013 F	215,65 +
0000	148015		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002611			1589		4013 F	215,65 +
0000	148024		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002614			1589		4013 F	215,65 +
0000	148033		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002616			1589		4013 F	215,65 +
0000	148042		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002617			1589		4013 F	215,65 +
0000	148058		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002619			1589		4013 F	215,65 +
0000	148067		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002621			1589		4013 F	215,65 +
0000	148076		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002622			1589		4013 F	215,65 +
0000	148085		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002625			1589		4013 F	215,65 +
0000	148094		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002626			1589		4013 F	215,65 +
0000	148103		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002627			1589		4013 F	215,65 +
0000	148112		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002628			1589		4013 F	215,65 +
0000	148121		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002630			1589		4013 F	215,65 +
0000	148130		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002680			1589		4013 F	215,65 +
0000	148139		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002681			1589		4013 F	215,65 +
0000	148148		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002631			1589		4013 F	215,65 +
0000	148157		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002682			1589		4013 F	215,65 +
0000	148166		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002632			1589		4013 F	215,65 +
0000	148175		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002683			1589		4013 F	215,65 +
0000	148184		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002634			1589		4013 F	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148193	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002636			1589		4013 F	215,65 +
0000	148202		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002685			1589		4013 F	215,65 +
0000	148211		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002639			1589		4013 F	215,65 +
0000	148220		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002686			1589		4013 F	215,65 +
0000	148229		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002641			1589		4013 F	215,65 +
0000	148238		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002687			1589		4013 F	215,65 +
0000	148247		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002642			1589		4013 F	215,65 +
0000	148256		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002688			1589		4013 F	215,65 +
0000	148265		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002644			1589		4013 F	215,65 +
0000	148274		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002689			1589		4013 F	215,65 +
0000	148283		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002645			1589		4013 F	215,65 +
0000	148292		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002690			1589		4013 F	215,65 +
0000	148301		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002647			1589		4013 F	215,65 +
0000	148310		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002691			1589		4013 F	215,65 +
0000	148319		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002649			1589		4013 F	215,65 +
0000	148328		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002692			1589		4013 F	215,65 +
0000	148337		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002650			1589		4013 F	215,65 +
0000	148346		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002693			1589		4013 F	215,65 +
0000	148355		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002652			1589		4013 F	215,65 +
0000	148373		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002653			1589		4013 F	215,65 +
0000	148391		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002654			1589		4013 F	215,65 +
0000	148418		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002656			1589		4013 F	215,65 +
0000	148434		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002657			1589		4013 F	215,65 +
0000	148452		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002659			1589		4013 F	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148470	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002660			1589		4013 F	215,65 +
0000	148488		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002661			1589		4013 F	215,65 +
0000	148506		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002662			1589		4013 F	215,65 +
0000	148524		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002670			1589		4013 F	215,65 +
0000	148533		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002663			1589		4013 F	215,65 +
0000	148542		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002671			1589		4013 F	215,65 +
0000	148553		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002664			1589		4013 F	215,65 +
0000	148562		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002672			1589		4013 F	215,65 +
0000	148571		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002665			1589		4013 F	215,65 +
0000	148580		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002673			1589		4013 F	215,65 +
0000	148590		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002674			1589		4013 F	215,65 +
0000	148599		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002666			1589		4013 F	215,65 +
0000	148610		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002675			1589		4013 F	215,65 +
0000	148619		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002667			1589		4013 F	215,65 +
0000	148628		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002676			1589		4013 F	215,65 +
0000	148637		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002668			1589		4013 F	215,65 +
0000	148646		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002677			1589		4013 F	215,65 +
0000	148655		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002669			1589		4013 F	215,65 +
0000	148664		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002678			1589		4013 F	215,65 +
0000	148673		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002679			1589		4013 F	215,65 +
0000	148693		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 35609 de 09/04/2021	2021/002613			1589		4013 F	215,65 +
											Saldo Atual:	17.544,12 -
0000	149895	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 305068 de 12/04/2021	2021/002043			6380		4013 F	1.000,00 +
0000	150004		Pagamento de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 305071 de 12/04/2021	2021/002040			6380		4013 F	1.000,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150593	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 305070 de 12/04/2021	2021/002041			6380		4013 F	1.000,00 +
											Saldo Atual:	14.544,12 -
0000	154110	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305039 de 13/04/2021	2021/001382			1589		4013 F	226,42 +
0000	154135		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 305064 de 13/04/2021	2021/002054			6380		4013 F	390,00 +
0000	154183		Pagamento de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 305069 de 13/04/2021	2021/002042			6380		4013 F	1.000,00 +
											Saldo Atual:	12.927,70 -
0000	158854	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/001014			6380		5146 F	3.542,40 +
0000	158875		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2020/007638					5146 F	2.128,00 +
											Saldo Atual:	7.257,30 -
0000	178031	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380		2301 F	509,25 -
0000	178065		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380		2301 F	128,00 -
0000	178072		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380		2301 F	32,00 -
0000	178088		Liquidacao de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380		2301 F	1.688,00 -
0000	178095		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380		2301 F	1.085,00 -
0000	178102		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380		2301 F	3.150,00 -
0000	178109		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380		2301 F	1.957,40 -
0000	178116		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380		2301 F	1.000,00 -
0000	178123		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380		2301 F	200,00 -
0000	178142		Liquidacao de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380		2301 F	390,00 -
0000	178156		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380		2301 F	325,00 -
0000	178170		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380		2301 F	390,00 -
0000	178191		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380		2301 F	812,50 -
0000	178215		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380		2301 F	812,50 -
0000	178236		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380		2301 F	812,50 -
0000	178257		Liquidacao de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380		2301 F	390,00 -
0000	178278		Liquidacao de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380		2301 F	390,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178292	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	2301 F		812,50 -
0000	178306		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	2301 F		812,50 -
0000	178320		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	2301 F		325,00 -
0000	178334		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	2301 F		812,50 -
0000	178348		Liquidacao de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970		2021/003197			6380	2301 F		812,50 -
0000	178362		Liquidacao de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	2301 F		390,00 -
0000	178376		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	2301 F		390,00 -
0000	178397		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	2301 F		422,50 -
0000	178411		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	2301 F		812,50 -
0000	178432		Liquidacao de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	2301 F		390,00 -
0000	178446		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	2301 F		487,50 -
											Saldo Atual:	27.796,95 -
0000	178037	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305044 de 26/04/2021	2021/001386			1589	4013 F		226,42 +
											Saldo Atual:	27.570,53 -
0000	180356	27/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 42725 de 27/04/2021	2020/011518				5146 F		390,00 +
											Saldo Atual:	27.180,53 -
0000	189597	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347	Documento 85122 de 29/04/2021	2021/003182			6380	4013 F		1.000,00 +
0000	189827		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 29/04/2021	2021/003185			6380	5146 F		325,00 +
0000	189836		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 29/04/2021	2021/003188			6380	5146 F		812,50 +
0000	189927		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/003189			6380	5146 F		812,50 +
0000	189936		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 42909 de 29/04/2021	2021/003193			6380	5146 F		812,50 +
0000	189945		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 42910 de 29/04/2021	2021/003205			6380	5146 F		487,50 +
0000	189954		Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/003184			6380	5146 F		390,00 +
0000	189963		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 42912 de 29/04/2021	2021/003202			6380	5146 F		812,50 +
0000	189972		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970	Documento 42913 de 29/04/2021	2021/003197			6380	5146 F		812,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189981	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 42914 de 29/04/2021	2021/003199			6380	5146 F		390,00 +
0000	189990		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 42915 de 29/04/2021	2021/003181			6380	5146 F		1.957,40 +
0000	189999		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 42916 de 29/04/2021	2021/003196			6380	5146 F		812,50 +
0000	190008		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 42917 de 29/04/2021	2021/003198			6380	5146 F		390,00 +
0000	190017		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 42918 de 29/04/2021	2021/003203			6380	5146 F		390,00 +
0000	190026		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 42919 de 29/04/2021	2021/003194			6380	5146 F		812,50 +
0000	190035		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 42920 de 29/04/2021	2021/003172			6380	5146 F		509,25 +
0000	190044		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 42921 de 29/04/2021	2021/003174			6380	5146 F		128,00 +
0000	190053		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 42922 de 29/04/2021	2021/003180			6380	5146 F		3.150,00 +
											Saldo Atual:	12.375,88 -
0000	195205	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	2301 F		230,18 -
0000	195219		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	2301 F		230,18 -
0000	195233		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	2301 F		230,18 -
0000	195247		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	2301 F		230,18 -
0000	195261		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	2301 F		230,18 -
0000	195275		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	2301 F		230,18 -
0000	195289		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	2301 F		230,18 -
0000	195303		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	2301 F		230,18 -
0000	195317		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	2301 F		230,18 -
0000	195331		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	2301 F		230,18 -
0000	195345		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	2301 F		230,18 -
0000	195359		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	2301 F		230,18 -
0000	195373		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	2301 F		230,18 -
0000	195387		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	2301 F		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195401	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	2301 F		230,18 -
0000	195415		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	2301 F		230,18 -
0000	195429		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	2301 F		230,18 -
0000	195443		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	2301 F		230,18 -
0000	195457		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	2301 F		230,18 -
0000	195471		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	2301 F		230,18 -
0000	195485		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	2301 F		230,18 -
0000	195499		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	2301 F		230,18 -
0000	195518		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	2301 F		230,18 -
0000	195532		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	2301 F		230,18 -
0000	195546		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	2301 F		230,18 -
0000	195560		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	2301 F		230,18 -
0000	195574		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	2301 F		230,18 -
0000	195588		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	2301 F		230,18 -
0000	195602		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	2301 F		230,18 -
0000	195616		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	2301 F		230,18 -
0000	195630		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	2301 F		230,18 -
0000	195644		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	2301 F		230,18 -
0000	195658		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	2301 F		230,18 -
0000	195672		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	2301 F		230,18 -
0000	195686		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	2301 F		230,18 -
0000	195700		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	2301 F		230,18 -
0000	195714		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	2301 F		230,18 -
0000	195767		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	2301 F		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195781	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	2301 F		230,18 -
0000	195795		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	2301 F		230,18 -
0000	195809		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	2301 F		230,18 -
0000	195823		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	2301 F		230,18 -
0000	195842		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	2301 F		230,18 -
0000	195856		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	2301 F		230,18 -
0000	195870		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	2301 F		230,18 -
0000	195884		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	2301 F		230,18 -
0000	195898		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINICIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	2301 F		230,18 -
0000	195912		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	2301 F		230,18 -
0000	195926		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	2301 F		230,18 -
0000	195940		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	2301 F		230,18 -
0000	195954		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	2301 F		230,18 -
0000	195968		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	2301 F		230,18 -
0000	195982		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	2301 F		230,18 -
0000	195996		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	2301 F		230,18 -
0000	196010		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	2301 F		230,18 -
0000	196024		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	2301 F		230,18 -
0000	196054		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	2301 F		230,18 -
0000	196068		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	2301 F		230,18 -
0000	196082		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	2301 F		230,18 -
0000	196096		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	2301 F		230,18 -
0000	196110		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	2301 F		230,18 -
0000	196124		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	2301 F		230,18 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196138	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	2301 F		230,18 -
0000	196152		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	2301 F		230,18 -
0000	196169		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	2301 F		230,18 -
0000	196183		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	2301 F		230,18 -
0000	196197		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	2301 F		230,18 -
0000	196211		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	2301 F		230,18 -
0000	196225		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	2301 F		230,18 -
0000	196239		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	2301 F		230,18 -
0000	196253		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	2301 F		230,18 -
0000	196267		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	2301 F		230,18 -
0000	196281		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	2301 F		230,18 -
0000	196295		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	2301 F		230,18 -
0000	196309		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	2301 F		230,18 -
0000	196323		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	2301 F		230,18 -
0000	196337		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	2301 F		230,18 -
0000	196351		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	2301 F		230,18 -
0000	196365		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	2301 F		230,18 -
0000	196379		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	2301 F		230,18 -
0000	196393		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	2301 F		230,18 -
0000	196407		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	2301 F		230,18 -
0000	196421		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	2301 F		230,18 -
0000	196435		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	2301 F		230,18 -
0000	196449		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	2301 F		230,18 -
0000	196463		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	2301 F		230,18 -
0000	196477		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	2301 F		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196491	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	2301 F		230,18 -
0000	196505		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	2301 F		230,18 -
0000	196519		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	2301 F		230,18 -
0000	196533		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	2301 F		230,18 -
0000	196547		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	2301 F		230,18 -
0000	196561		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	2301 F		230,18 -
0000	196575		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	2301 F		230,18 -
0000	196589		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	2301 F		230,18 -
0000	196603		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	2301 F		230,18 -
0000	196617		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	2301 F		230,18 -
0000	196631		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	2301 F		230,18 -
0000	196645		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	2301 F		230,18 -
0000	196659		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	2301 F		230,18 -
0000	196673		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	2301 F		230,18 -
0000	196687		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	2301 F		230,18 -
0000	196779		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	2301 F		230,18 -
0000	196807		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	2301 F		230,18 -
0000	196835		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	2301 F		230,18 -
0000	196863		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	2301 F		230,18 -
0000	196891		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	2301 F		230,18 -
0000	196948		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	2301 F		230,18 -
0000	196965		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	2301 F		230,18 -
0000	196979		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	2301 F		230,18 -
0000	196993		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	2301 F		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197007	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	2301 F		230,18 -
0000	197021		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	2301 F		230,18 -
0000	197035		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	2301 F		230,18 -
0000	197049		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	2301 F		230,18 -
0000	197066		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	2301 F		230,18 -
0000	197080		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	2301 F		460,36 -
0000	197109		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	2301 F		460,36 -
0000	197123		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	2301 F		460,36 -
0000	197137		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	2301 F		460,36 -
0000	197151		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	2301 F		460,36 -
0000	197165		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	2301 F		230,18 -
0000	197182		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	2301 F		230,18 -
0000	197196		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	2301 F		230,18 -
0000	197213		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	2301 F		230,18 -
0000	197227		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	2301 F		230,18 -
0000	197246		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	2301 F		230,18 -
0000	197260		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	2301 F		230,18 -
0000	197274		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	2301 F		230,18 -
											Saldo Atual:	43.220,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.598,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.930,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157761	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	1383	N/A	3.878,83 +
0000	157768		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	1383	N/A	51,72 +
											Saldo Atual:	42.528,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2299 AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.600,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2299 AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160942	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	6353	N/A	1.100,00 +
0000	160949		Liquidacao de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	23.100,00 +
0000	172967	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	6353	N/A	1.100,00 +
0000	172974		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	6353	N/A	1.100,00 +
0000	172981		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	26.400,00 +
0000	192514	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	27.500,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 3.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	110.677,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.383,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	544,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138179	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	6353	N/A	431,30 +
0000	138191		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	6353	N/A	431,30 +
0000	138198		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	6353	N/A	431,30 +
0000	138205		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	6353	N/A	431,30 +
0000	138217		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	6353	N/A	431,30 +
0000	138224		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	6353	N/A	431,30 +
0000	138645		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138659		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138673		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138687		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138706		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138720		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138734		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138755		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138792		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138806		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138829		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138852		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	138878		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	1611	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138899	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	138920		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	138948		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	138976		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139025		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139053		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139074		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139130		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139144		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139165		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139186		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139214		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139235		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139249		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139263		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139282		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139296		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139310		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139324		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139345		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139359		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	6353 N/A		113,21 +
0000	139366		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139373		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	6353 N/A		113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139380	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139394		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139408		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	139415		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139429		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139436		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139443		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	139450		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139464		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139471		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	139485		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139492		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	139499		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139506		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139513		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139520		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139527		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139534		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139541		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139548		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139555		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139562		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	6353	N/A	113,21 +
0000	139569		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	6353	N/A	113,21 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139576	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	6353 N/A		113,21 +
0000	139583		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	6353 N/A		113,21 +
0000	139597		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139611		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	6353 N/A		215,65 +
0000	139625		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	6353 N/A		215,65 +
0000	139639		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	6353 N/A		215,65 +
0000	139665		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139679		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139686		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	6353 N/A		215,65 +
0000	139700		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139714		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139735		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139742		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	6353 N/A		215,65 +
0000	139763		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINICIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	1611 N/A		646,95 +
0000	139777		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	6353 N/A		215,65 +
0000	139784		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139805		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139819		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139826		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	6353 N/A		215,65 +
0000	139840		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139861		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/002615			1589	6353 N/A		215,65 +
0000	139868		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139889		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	1611 N/A		215,65 +
0000	139896		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/002618			1589	6353 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139910	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	139931		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	139938		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	139952		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	139975		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140014		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140028		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140042		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140056		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140070		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140084		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140098		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140119		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140126		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	140140		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140161		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	140168		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140189		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140196		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	140210		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140231		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	140238		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140252		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140266		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	1383	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140280	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140301		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140308		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	140322		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140343		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	140350		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140364		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140385		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140399		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	140406		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140427		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140434		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	140448		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140469		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140483		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	6353	N/A	215,65 +
0000	140490		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140504		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140518		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140532		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140546		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140560		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140577		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140591		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140605		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	1611	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140619	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140633		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140647		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140661		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140675		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140689		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140703		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140717		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140731		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140745		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140759		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140773		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140787		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140801		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140815		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140829		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140843		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140857		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140871		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140885		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140899		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140913		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140927		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140941		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	1611	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140955	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	1611	N/A	215,65 +
0000	140969		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	1611	N/A	215,65 +
											Saldo Atual:	145.526,18 +
0000	141776	06/04/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	6353	N/A	431,30 -
0000	141796		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	6353	N/A	226,42 +
0000	142160		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	6353	N/A	113,21 -
											Saldo Atual:	145.208,09 +
0000	144750	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	6353	N/A	107,43 +
0000	144757		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	6353	N/A	107,43 +
											Saldo Atual:	145.422,95 +
0000	153937	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	153944		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	153951		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	153958		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	153965		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	153972		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	153979		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	153986		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	153993		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	154000		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	154007		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	154014		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	154021		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	154028		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	154035		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	6353	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154042	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	6353	N/A	394,77 +
											Saldo Atual:	151.739,27 +
0000	178030	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	1611	N/A	509,25 +
0000	178064		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	1611	N/A	128,00 +
0000	178071		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	1611	N/A	32,00 +
0000	178087		Liquidacao de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	1611	N/A	1.688,00 +
0000	178094		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	1611	N/A	1.085,00 +
0000	178101		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	1611	N/A	3.150,00 +
0000	178108		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	1611	N/A	1.957,40 +
0000	178115		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIAS METTE	4347		2021/003182			6380	1611	N/A	1.000,00 +
0000	178122		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	1611	N/A	200,00 +
0000	178141		Liquidacao de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	178155		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	1611	N/A	325,00 +
0000	178169		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	178190		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	178214		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	178235		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	178256		Liquidacao de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	178277		Liquidacao de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	178291		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	178305		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	178319		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	1611	N/A	325,00 +
0000	178333		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	178347		Liquidacao de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970		2021/003197			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	178361		Liquidacao de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	178375		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	1611	N/A	390,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178396	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	1611	N/A	422,50 +
0000	178410		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	178431		Liquidacao de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	178445		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	1611	N/A	487,50 +
											Saldo Atual:	172.278,92 +
0000	191593	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	6353	N/A	2.311,98 +
											Saldo Atual:	174.590,90 +
0000	193563	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193577		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193584		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193591		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193598		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193605		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193612		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/003654			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193619		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193626		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193633		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	193645		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193652		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193659		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193666		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193680		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193687		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	6353	N/A	120,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193694	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193701		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193708		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193715		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193722		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193729		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193736		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193743		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193750		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193760		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193767		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193777		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193784		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193791		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193798		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	193805		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	195204		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195218		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195232		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195246		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195260		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195274		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195288		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195302		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	1611	N/A	230,18 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195316	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195330		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195344		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195358		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195372		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195386		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195400		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195414		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195428		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195442		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195456		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195470		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195484		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195498		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195517		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195531		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195545		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195559		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195573		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195587		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195601		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195615		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195629		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	195643		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	1611	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195657	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195671		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195685		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195699		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195713		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195766		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195780		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195794		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195808		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195822		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195841		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195855		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195869		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195883		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195897		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195911		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195925		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195939		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195953		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195967		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195981		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	195995		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	196009		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	196023		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	1611 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196053	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196067		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196081		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196095		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORRÊA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196109		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196123		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196137		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196151		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196168		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196182		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196196		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196210		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196224		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196238		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HÖFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196252		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196266		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196280		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196294		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196308		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196322		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196336		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196350		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196364		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196378		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196392		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	1611	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196406	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196420		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196434		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196448		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196462		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196476		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196490		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196504		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196518		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196532		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196546		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196560		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196574		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196588		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196602		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196616		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196630		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196644		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196658		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196672		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196686		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196778		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196806		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196834		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	1611	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196862	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196890		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196947		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196964		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196978		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	196992		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197006		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197020		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197034		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197048		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197065		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197079		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	1611	N/A	460,36 +
0000	197108		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	1611	N/A	460,36 +
0000	197122		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	1611	N/A	460,36 +
0000	197136		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	1611	N/A	460,36 +
0000	197150		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	1611	N/A	460,36 +
0000	197164		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197181		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197195		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197212		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197226		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197245		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	197259		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	1611	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197273	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	1611	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	210.516,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	230,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193570	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	6353	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	661.752,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	342.715,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137647	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	1383	N/A	94,00 +
											Saldo Atual:	661.846,15 +
0000	143340	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	1383	N/A	6.140,00 +
0000	143349		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	1383	N/A	450,00 +
0000	143358		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	1383	N/A	17.385,24 +
											Saldo Atual:	685.821,39 +
0000	144865	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	1383	N/A	6.930,90 +
0000	145536		Liquidacao de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	1383	N/A	2.832,00 +
											Saldo Atual:	695.584,29 +
0000	146655	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	1383	N/A	662,05 +
											Saldo Atual:	696.246,34 +
0000	154356	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	1383	N/A	9.299,70 +
0000	154365		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	1383	N/A	5.332,80 +
0000	154390		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	1383	N/A	1.318,50 +
											Saldo Atual:	712.197,34 +
0000	158704	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	1383	N/A	450,75 +
											Saldo Atual:	712.648,09 +
0000	173015	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	1383	N/A	58,75 +
											Saldo Atual:	712.706,84 +
0000	176028	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	1383	N/A	5.599,10 +
0000	176284		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	1383	N/A	473,66 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176300	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	1383 N/A		7.650,00 +
0000	177047		Liquidacao de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	1383 N/A		1.290,75 +
0000	177095		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	1383 N/A		1.690,00 +
0000	177166		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	1383 N/A		13.332,84 +
0000	177175		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	1383 N/A		1.156,50 +
0000	177196		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	1383 N/A		8.645,60 +
0000	177212		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	1383 N/A		35.654,16 +
0000	177228		Liquidacao de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	1383 N/A		1.580,00 +
0000	177237		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	1383 N/A		3.656,50 +
0000	177270		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	1383 N/A		3.615,82 +
0000	177295		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	1383 N/A		702,04 +
0000	177320		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	1383 N/A		4.188,77 +
0000	177387		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010431				1383 N/A		55,80 +
0000	177408		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				1383 N/A		28,24 +
0000	177431		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	1383 N/A		48.598,08 +
0000	177457		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	1383 N/A		6.723,15 +
0000	177486		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	1383 N/A		700,00 +
											Saldo Atual:	858.047,85 +
0000	178544	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	1383 N/A		700,90 +
0000	179989		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	1383 N/A		242,98 +
0000	180030		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	1383 N/A		175,10 +
0000	180039		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	1383 N/A		128,28 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180048	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	1383 N/A		93,02 +
0000	180616		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	1383 N/A		383,14 +
											Saldo Atual:	859.771,27 +
0000	191283	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	1383 N/A		717,64 +
0000	191292		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	1383 N/A		151,96 +
0000	191301		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	1383 N/A		55,40 +
0000	191310		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	1383 N/A		427,60 +
0000	191319		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	1383 N/A		328,09 +
0000	191328		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	1383 N/A		36,64 +
0000	191337		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	1383 N/A		1.636,50 +
0000	191477		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	1383 N/A		64.935,00 +
0000	191486		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	1383 N/A		789,00 +
0000	191495		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	1383 N/A		1.344,00 +
											Saldo Atual:	930.193,10 +
0000	192683	30/04/2021	Lançamento a Débito.Ajuste de saldo de estoque de Medicamentos CFE. Oficio 054/021, da Secretria de Saúde.		Documento 54 de 01/04/2021					640 N/A		59.914,43 +
0000	192744		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	1383 N/A		1.146,00 +
0000	194088		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	1383 N/A		10.881,65 +
0000	194172		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	1383 N/A		2.332,36 +
											Saldo Atual:	1.004.467,54 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	138.551,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	64.498,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147416	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485		1383 N/A	21.362,97 +
											Saldo Atual:	159.914,11 +
0000	150784	09/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316					1383 N/A	14.200,75 +
											Saldo Atual:	174.114,86 +
0000	156741	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485		1383 N/A	9.066,78 +
											Saldo Atual:	183.181,64 +
0000	177141	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		1383 N/A	1.964,47 +
											Saldo Atual:	185.146,11 +
0000	192712	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280		1383 N/A	14.760,00 +
0000	192721		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		1383 N/A	3.143,15 +
											Saldo Atual:	203.049,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	380.839,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.946,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141896	07/04/2021	Repasse Concedido.							1383	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	507.785,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.670,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	370,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190146	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521		1383 N/A	370,10 +
											Saldo Atual:	2.040,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-249.925,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	106.680,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174912	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3875	N/A	11.717,93 -
											Saldo Atual:	261.643,58 -
0000	190180	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	94.962,89 -
											Saldo Atual:	356.606,47 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.075,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.387,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135884	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	210,27 -
											Saldo Atual:	7.285,41 -
0000	137829	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	73,00 -
											Saldo Atual:	7.358,41 -
0000	142535	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	15,14 -
											Saldo Atual:	7.373,55 -
0000	146745	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	7.407,52 -
0000	149740	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	1.686,42 -
											Saldo Atual:	9.093,94 -
0000	153457	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	161,38 -
											Saldo Atual:	9.255,32 -
0000	156912	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	171,96 -
											Saldo Atual:	9.427,28 -
0000	157557	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	44,99 -
											Saldo Atual:	9.472,27 -
0000	190197	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	168,13 -
											Saldo Atual:	9.640,40 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191753	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	822,64 -
											Saldo Atual:	10.463,04 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.378,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	259.007,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141325	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Principal					4		4442	N/A	259.007,09 -
											Saldo Atual:	261.385,72 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-85.050,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.140,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137001	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		750,00 -
											Saldo Atual:	85.800,00 -
0000	141328	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.770,00 -
											Saldo Atual:	87.570,00 -
0000	145154	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		26.760,00 -
0000	146160		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.900,00 -
											Saldo Atual:	116.230,00 -
0000	160210	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.200,00 -
											Saldo Atual:	117.430,00 -
0000	176505	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		800,00 -
0000	178451		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		2.200,00 -
											Saldo Atual:	120.430,00 -
0000	190157	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		760,00 -
0000	191737		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.000,00 -
											Saldo Atual:	122.190,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191928	30/04/2021	Lançamento a Débito.					4		3875	N/A	40,12 +
											Saldo Atual:	40,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-159.644,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.482,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51.964,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135877	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	2.531,18 -
0000	135932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	160,44 -
											Saldo Atual:	162.336,58 -
0000	137021	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	1.957,19 -
0000	137822		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	146,00 -
0000	198583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	304,25 -
0000	198596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	189,37 +
0000	205462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	315,02 -
0000	205475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	304,25 +
											Saldo Atual:	164.565,42 -
0000	141358	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	58,54 -
											Saldo Atual:	164.623,96 -
0000	142090	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	373,99 -
0000	142103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	228,31 -
0000	142126		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	373,99 +
0000	142525		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	100,59 -
0000	143782		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.161,86 -
											Saldo Atual:	168.114,72 -
0000	145157	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	146,98 -
											Saldo Atual:	168.261,70 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149430	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		482,80 -
											Saldo Atual:	168.744,50 -
0000	149417	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		8,57 -
0000	149444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		38,42 -
0000	149460		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		8,57 +
0000	149733		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		7.107,05 -
0000	150754		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		2.018,46 -
											Saldo Atual:	177.908,43 -
0000	152919	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		226,63 -
0000	153450		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		366,51 -
0000	154048		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		931,24 -
0000	154324		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		141,60 -
											Saldo Atual:	179.574,41 -
0000	154983	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		311,52 -
0000	154990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 N/A		20,70 -
0000	154997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		780,20 -
0000	155338		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		55,89 -
											Saldo Atual:	180.742,72 -
0000	156520	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		202,39 -
0000	156905		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		229,28 -
											Saldo Atual:	181.174,39 -
0000	157550	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		240,50 -
0000	157564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		700,35 -
0000	158100		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		126,12 -
											Saldo Atual:	182.241,36 -
0000	160237	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		530,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160455	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		160,00 -
0000	164983		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		168,00 -
											Saldo Atual:	183.099,84 -
0000	164986	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.598,51 -
0000	165033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		183,08 -
0000	165051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		1.103,52 -
0000	166410		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		62,65 -
											Saldo Atual:	186.047,60 -
0000	167968	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		9.461,03 -
0000	167985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		395,60 -
0000	167992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		2.263,57 -
0000	168006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		4.126,18 -
0000	168494		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.207,21 -
											Saldo Atual:	203.501,19 -
0000	174892	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		432,50 -
0000	174937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		4,58 -
0000	174951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		2.458,12 -
0000	175084		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		432,50 +
											Saldo Atual:	205.963,89 -
0000	176036	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		139,19 -
0000	176074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		572,08 -
0000	176508		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		208,50 -
0000	178454		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		731,50 -
0000	178467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		131,26 -
											Saldo Atual:	207.746,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179691	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		259,91 -
0000	179752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		14,76 -
0000	179972		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		126,62 +
0000	179975		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		0,01 +
0000	179978		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		5,46 +
0000	180742		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		105,85 -
											Saldo Atual:	207.994,85 -
0000	187337	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		774,62 -
											Saldo Atual:	208.769,47 -
0000	190160	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		58,93 -
0000	190218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		117,90 -
											Saldo Atual:	208.946,30 -
0000	191740	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.178,17 -
0000	191767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		29,39 -
0000	191960		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		14,76 -
0000	207921		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		25,66 +
0000	207924		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		12,36 +
0000	207927		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		0,40 +
0000	207930		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		0,36 +
0000	208676		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1,27 +
0000	208681		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,75 +
0000	208686		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,22 +
0000	208691		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,12 +
0000	208696		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,72 +
											Saldo Atual:	210.126,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-186.947,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.384,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.254,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136136	01/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		8.166,70 +
0000	136139		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		3.972,77 +
0000	136142		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		88,48 +
0000	136145		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		8.836,52 +
0000	136148		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		2.926,00 +
0000	136151		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		190,19 +
										Saldo Atual:		162.767,24 -
0000	137004	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		131,67 -
0000	137007		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		427,92 -
										Saldo Atual:		163.326,83 -
0000	143437	07/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		70,78 +
0000	143440		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		146,30 +
										Saldo Atual:		163.109,75 -
0000	148763	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		877,80 -
										Saldo Atual:		163.987,55 -
0000	149055	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 N/A		2,12 -
0000	149069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 N/A		3,75 -
										Saldo Atual:		163.993,42 -
0000	154327	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		149,30 -
										Saldo Atual:		164.142,72 -
0000	157353	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		164,61 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157356	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		175,56 -
											Saldo Atual:	164.482,89 -
0000	158109	16/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		353,93 +
0000	158112		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		292,60 +
											Saldo Atual:	163.836,36 -
0000	160462	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		80,00 -
											Saldo Atual:	163.916,36 -
0000	166417	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		31,30 -
											Saldo Atual:	163.947,66 -
0000	168497	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		42,50 -
0000	172062		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		106,18 +
0000	172065		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		234,08 +
											Saldo Atual:	163.649,90 -
0000	180745	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		52,95 -
											Saldo Atual:	163.702,85 -
0000	189380	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		416,97 -
0000	189383		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		625,44 -
											Saldo Atual:	164.745,26 -
0000	191743	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		39,00 -
0000	192013		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		33,50 -
											Saldo Atual:	164.817,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2685 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.97.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.673,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.910,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2685 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136133	01/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	46,82 +
												Saldo Atual: 5.720,43 +
0000	137173	05/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3873	N/A	38,04 +
0000	137180		Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	474,01 +
0000	137187		Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	46,82 +
												Saldo Atual: 6.279,30 +
0000	141735	06/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	105,34 +
0000	141742		Lançamento a Débito.					17		3873	N/A	143,38 +
0000	141749		Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	76,08 +
0000	141756		Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	611,55 +
												Saldo Atual: 7.215,65 +
0000	141763	07/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	76,08 +
												Saldo Atual: 7.291,73 +
0000	146364	09/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	73,15 +
												Saldo Atual: 7.364,88 +
0000	149185	12/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	46,82 +
												Saldo Atual: 7.411,70 +
0000	155224	14/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	38,04 +
												Saldo Atual: 7.449,74 +
0000	156729	15/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	76,08 +
												Saldo Atual: 7.525,82 +
0000	157732	16/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3875	N/A	58,52 +
												Saldo Atual: 7.584,34 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.655,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	509.027,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135983	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	7,30 -
0000	135992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
0000	136001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	8.677,50 -
0000	137100	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	7,00 -
0000	137109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	49,30 -
0000	137118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	8.740,80 -
0000	141331	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	38,61 -
0000	141334		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446	N/A	508.182,07 -
0000	141466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	141475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	21,00 -
0000	141484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,00 -
0000	141493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	63,00 -
0000	141502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	517.073,78 -
0000	141629	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,00 -
0000	142528		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	31,44 -
0000	143294		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	321,05 -
											Saldo Atual:	517.440,27 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146198	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
0000	148766		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		31,44 -
											Saldo Atual:	517.478,71 -
0000	149085	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,14 -
											Saldo Atual:	517.485,85 -
0000	155020	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
0000	155925		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		8,27 -
											Saldo Atual:	517.501,12 -
0000	156600	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		21,30 -
0000	156609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	517.529,72 -
0000	157606	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 N/A		7,50 -
0000	157622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
											Saldo Atual:	517.544,22 -
0000	160213	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		16,54 -
											Saldo Atual:	517.560,76 -
0000	165074	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	517.568,06 -
0000	174988	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	517.575,36 -
0000	176048	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		39,71 -
0000	176139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	517.622,37 -
0000	187324	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		38,61 -
0000	187358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 N/A		7,50 -
											Saldo Atual:	517.668,48 -
0000	190291	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873 N/A		7,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190300	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	517.683,08 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-278.812,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	80,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	100.016,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	136755	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		37.673,96 -	
												Saldo Atual:	316.486,79 -
0000	138111	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		16.045,53 -	
												Saldo Atual:	332.532,32 -
0000	138354	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3.293,56 -	
0000	138397		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		8.459,54 -	
0000	140566		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1.801,53 -	
												Saldo Atual:	346.086,95 -
0000	143546	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		8.859,73 -	
												Saldo Atual:	354.946,68 -
0000	143831	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		37,55 -	
0000	145933		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		11.867,25 -	
0000	146367		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		80,34 +	
												Saldo Atual:	366.771,14 -
0000	148769	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		29,26 -	
0000	148978		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		56,88 -	
												Saldo Atual:	366.857,28 -
0000	155928	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		125,22 -	
0000	155931		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		187,56 -	
												Saldo Atual:	367.170,06 -
0000	160216	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		250,44 -	

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160219	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		413,73 -
											Saldo Atual:	367.834,23 -
0000	168020	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		10,00 -
0000	170648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		6478 N/A		9.668,95 -
											Saldo Atual:	377.513,18 -
0000	176051	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		125,22 -
0000	176054		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		187,56 -
0000	176060		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		146,30 -
0000	176162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		40,29 -
											Saldo Atual:	378.012,55 -
0000	187330	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		687,61 -
0000	187386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3873 N/A		48,79 -
											Saldo Atual:	378.748,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-472.152,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73.092,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207836	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		695	N/A	73.092,21 -
											Saldo Atual:	545.244,31 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-62,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207702	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,42 -
											Saldo Atual:	63,34 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.506,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	833,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.254,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135946	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	10,36 -
0000	136154		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	7,68 +
0000	136157		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	15,36 +
											Saldo Atual:	6.494,13 -
0000	137042	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	1.132,10 -
0000	198590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	236,09 -
0000	198603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	512,07 +
0000	205469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	244,45 -
0000	205482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	236,09 +
											Saldo Atual:	7.358,61 -
0000	141365	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	13,44 -
											Saldo Atual:	7.372,05 -
0000	142093	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	3,26 -
0000	142096		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	65,28 -
0000	142117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	22,82 -
											Saldo Atual:	7.463,41 -
0000	149437	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	29,30 -
											Saldo Atual:	7.492,71 -
0000	149420	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,09 -
0000	149423		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,48 -
											Saldo Atual:	7.493,28 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152926	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	39,80 -
											Saldo Atual:	7.533,08 -
0000	156534	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	74,13 -
											Saldo Atual:	7.607,21 -
0000	157578	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	107,75 -
											Saldo Atual:	7.714,96 -
0000	176039	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,23 -
0000	176042		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,94 -
0000	176095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	3,80 -
0000	178457		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,32 -
0000	178460		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,73 -
											Saldo Atual:	7.726,98 -
0000	179694	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	5,28 -
0000	179697		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	26,95 -
0000	179981		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	16,46 +
0000	179984		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	26,42 +
											Saldo Atual:	7.716,33 -
0000	187344	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	92,13 -
											Saldo Atual:	7.808,46 -
0000	190232	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	2,60 -
											Saldo Atual:	7.811,06 -
0000	193287	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,48 -
0000	200067		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,48 -
0000	200077		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	6,12 -
0000	207720		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	42,73 -
0000	207723		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	84,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208014	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	14,62 +
0000	208017		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,01 +
0000	208020		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	4,38 +
0000	208023		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,14 +
0000	208026		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,14 +
											Saldo Atual:	7.927,63 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-930,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176045	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		0,38 -
											Saldo Atual:	931,24 -
0000	193290	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		1,24 -
0000	207731		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		1,19 -
0000	207734		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		0,30 -
0000	207737		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		1,14 -
											Saldo Atual:	935,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-149,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207755	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	4,50 -
0000	207758		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,09 -
											Saldo Atual:	154,56 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.092,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	504,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154913	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,70 -
0000	154918		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	3.092,98 -
0000	174882	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,27 -
0000	174887		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	3.094,28 -
0000	179681	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,04 -
0000	179686		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	3.095,34 -
0000	193277	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	9,90 -
0000	193282		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,20 -
0000	194792		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,44 -
0000	194797		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
0000	197924		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,08 -
0000	197929		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
0000	198999		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	2,67 -
0000	199004		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,04 -
0000	200933		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,35 -
0000	204027		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,24 -
0000	206299		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	5,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206304	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,10 -
0000	207705		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	431,43 -
0000	207710		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	8,64 -
0000	207715		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	41,60 -
											Saldo Atual:	3.597,11 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.700,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	68,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179700	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	10,05 -
0000	179705		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	2.711,97 -
0000	207726	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	57,56 -
0000	209341		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,44 +
0000	209346		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,27 +
0000	209351		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,08 +
0000	209356		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,04 +
0000	209361		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,25 +
											Saldo Atual:	2.768,45 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.508,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.704,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156506	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,70 -
0000	156511		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,90 -
											Saldo Atual:	12.512,48 -
0000	190163	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	2,55 -
0000	190168		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,93 -
											Saldo Atual:	12.517,96 -
0000	207740	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	588,48 -
0000	207745		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1.102,63 -
0000	207750		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692	N/A	4,34 -
											Saldo Atual:	14.213,41 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.472,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	741,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141511	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,88 -
											Saldo Atual:	3.473,25 -
0000	154923	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,41 -
0000	154928		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	3.474,68 -
0000	156618	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,95 -
											Saldo Atual:	3.475,63 -
0000	174895	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	5,76 -
0000	174900		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,12 -
											Saldo Atual:	3.481,51 -
0000	176148	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	0,07 -
											Saldo Atual:	3.481,58 -
0000	179710	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	5,74 -
0000	179715		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,12 -
											Saldo Atual:	3.487,44 -
0000	190316	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,95 -
											Saldo Atual:	3.488,39 -
0000	193293	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	3,02 -
0000	193298		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,06 -
0000	194802		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	194807		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,03 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197934	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		1,69 -
0000	197939		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		0,03 -
0000	199009		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		5,76 -
0000	199014		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		0,12 -
0000	200938		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		1,44 -
0000	200943		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		0,03 -
0000	204032		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		0,96 -
0000	204037		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		0,02 -
0000	206309		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		8,81 -
0000	206314		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		0,17 -
0000	207761		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4693 N/A		5,36 -
0000	207766		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		670,93 -
0000	207771		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		13,39 -
0000	207776		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		11,83 -
											Saldo Atual:	4.213,73 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-957,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	166,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207781	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	61,94 -
0000	207786		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	1,27 -
0000	207791		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	103,04 -
											Saldo Atual:	1.123,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-35,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207796	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	1,02 -
0000	207799		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	36,87 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.617,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	578,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143890	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873	N/A	0,71 -
												Saldo Atual: 1.618,47 -
0000	167971	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,41 -
												Saldo Atual: 1.618,88 -
0000	174905	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	31,41 -
												Saldo Atual: 1.650,29 -
0000	176057	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	28,85 -
0000	176204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873	N/A	0,81 -
												Saldo Atual: 1.679,95 -
0000	179720	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	13,52 -
												Saldo Atual: 1.693,47 -
0000	187327	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	26,04 -
0000	187435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3873	N/A	0,98 -
0000	187482		Lançamento a Débito.					108		3875	N/A	0,41 +
												Saldo Atual: 1.720,08 -
0000	190173	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	13,53 -
												Saldo Atual: 1.733,61 -
0000	191746	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	16,56 -
0000	193303		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	14,79 -
0000	194822		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	15,77 -
0000	197954		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	4,77 -
0000	197957		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	7,87 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199019	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		14,27 -
0000	200948		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		6,76 -
0000	200951		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		0,98 -
0000	200963		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		1,97 -
0000	204042		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		11,78 -
0000	206319		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		22,18 -
0000	207817		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		283,81 -
0000	207820		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		28,14 -
0000	207823		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		32,56 -
											Saldo Atual:	2.195,82 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-582,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	121,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154933	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,87 -
0000	154938		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	155245		Lançamento a Débito.					43		3873	N/A	0,18 +
0000	155252		Lançamento a Débito.					43		3875	N/A	0,71 +
											Saldo Atual:	582,12 -
0000	194812	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,15 -
0000	194817		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	197944		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,03 -
0000	197949		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	207802		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	115,71 -
0000	207807		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	2,46 -
0000	207812		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	702,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-254,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	68,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207826	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4669	N/A	68,72 -
											Saldo Atual:	322,94 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.304,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	299,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.329,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142928	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4014	N/A	220,59 -
0000	142935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4015	N/A	1,90 -
0000	142942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4018	N/A	0,49 -
0000	142949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4017	N/A	37,85 -
0000	142956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3978	N/A	202,32 -
0000	142963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3976	N/A	47,94 -
0000	142970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3983	N/A	16,85 -
0000	142977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3982	N/A	3,26 -
0000	142984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5140	N/A	2,60 -
0000	142991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3975	N/A	0,13 -
0000	142998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3981	N/A	4,23 -
0000	143005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5781	N/A	33,82 -
0000	143012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		5797	N/A	0,16 -
0000	143019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5795	N/A	14,01 -
0000	143026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5783	N/A	28,48 -
0000	143033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6484	N/A	0,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143040	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6505 N/A		0,65 -
0000	143047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6521 N/A		0,02 -
0000	143054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		6486 N/A		0,35 -
0000	143061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		7237 N/A		1,21 -
0000	143068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3872 N/A		251,22 -
0000	143075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3876 N/A		197,87 -
0000	143082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		4215 N/A		2,37 -
0000	143089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		4023 N/A		0,33 -
0000	143096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3867 N/A		23,12 -
0000	143103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3874 N/A		106,55 -
0000	143110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3866 N/A		569,07 -
0000	143117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4020 N/A		52,63 -
0000	143124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3870 N/A		243,29 -
0000	143131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3871 N/A		217,73 -
0000	143138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3868 N/A		75,87 -
0000	143145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3875 N/A		97,58 -
0000	143152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3877 N/A		170,80 -
0000	143159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3879 N/A		0,62 -
0000	143166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3880 N/A		60,00 -
0000	143173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4180 N/A		150,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148908	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3876	N/A	197,87 +
											Saldo Atual:	14.943,34 -
0000	143803	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5146	N/A	4.331,63 -
0000	143810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		7235	N/A	1,71 -
0000	143817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		6501	N/A	57,74 -
											Saldo Atual:	19.334,42 -
0000	146444	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4013	N/A	4.269,27 -
0000	146451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3972	N/A	152,74 -
0000	146458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3971	N/A	176,40 -
0000	146470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		4019	N/A	19,41 -
0000	146477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		4021	N/A	75,61 -
0000	146484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	2.292,69 -
0000	148776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		4007	N/A	150,28 -
0000	148783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		4390	N/A	4,22 -
0000	148790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		4182	N/A	6,58 -
0000	148797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6471	N/A	241,49 -
0000	148804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		6494	N/A	35,63 -
0000	148811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		6473	N/A	57,78 -
0000	148818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		6475	N/A	61,00 -
0000	148825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		6579	N/A	8,61 -
0000	148832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		5797	N/A	0,03 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148839	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		4238	N/A	0,38 -
0000	148846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		4026	N/A	2,66 -
0000	148853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		4022	N/A	48,58 -
0000	148860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		6496	N/A	0,07 -
0000	148867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		6490	N/A	52,88 -
0000	148874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3876	N/A	238,46 -
0000	148881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3878	N/A	23,74 -
0000	148888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4388	N/A	3,32 -
0000	148895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5791	N/A	2,55 -
0000	148902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5793	N/A	3,33 -
0000	148915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3876	N/A	40,59 +
0000	148923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6478	N/A	47,60 -
0000	149041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		6475	N/A	37,75 -
0000	149192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		6475	N/A	61,00 +
										Saldo Atual:		27.245,89 -
0000	175013	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3875	N/A	89,00 -
										Saldo Atual:		27.334,89 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.410.751,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	996.494,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146491	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866 N/A		490.574,17 -
											Saldo Atual:	3.901.325,61 -
0000	153471	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		4015 N/A		409,96 -
0000	154062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471 N/A		2.453,00 -
											Saldo Atual:	3.904.188,57 -
0000	165144	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866 N/A		89.075,39 -
0000	165151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471 N/A		5.678,00 -
0000	165158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		6471 N/A		15.500,00 -
0000	165169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		6471 N/A		4.000,00 -
0000	165176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		6471 N/A		28.117,43 -
0000	165187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3976 N/A		17.832,18 -
0000	165194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3983 N/A		8.887,00 -
0000	165205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3982 N/A		3.149,28 -
											Saldo Atual:	4.076.427,85 -
0000	179933	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014 N/A		16.319,49 -
											Saldo Atual:	4.092.747,34 -
0000	191880	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866 N/A		313.908,01 -
0000	191887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867 N/A		33,55 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191894	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	504,90 -
0000	191981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867	N/A	52,23 -
0000	191987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867	N/A	33,55 +
											Saldo Atual:	4.407.212,48 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	620.575,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	178.721,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146525	09/04/2021	Lançamento a Débito.					132		3866	N/A	98.114,82 +
											Saldo Atual:	718.689,86 +
0000	165293	20/04/2021	Lançamento a Débito.					132		3866	N/A	17.815,07 +
											Saldo Atual:	736.504,93 +
0000	191935	30/04/2021	Lançamento a Débito.					132		3866	N/A	62.781,60 +
0000	191942		Lançamento a Débito.					135		3867	N/A	10,44 +
											Saldo Atual:	799.296,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.870.831,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	773.075,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141599	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		34.973,02 -
											Saldo Atual:	2.905.805,01 -
0000	146498	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		15.031,21 -
0000	146505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		7.849,52 -
0000	146512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3981 N/A		1.066,30 -
											Saldo Atual:	2.929.752,04 -
0000	153478	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		136.075,00 -
											Saldo Atual:	3.065.827,04 -
0000	165230	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		393.543,44 -
0000	165237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		21.289,60 -
0000	165248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		2.855,49 -
0000	165255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		4018 N/A		194,58 -
0000	165262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		6579 N/A		916,21 -
											Saldo Atual:	3.484.626,36 -
0000	179940	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		129.609,28 -
											Saldo Atual:	3.614.235,64 -
0000	191908	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		28.074,44 -
0000	191915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		1.597,35 -
											Saldo Atual:	3.643.907,43 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	573.440,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	154.179,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141770	06/04/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		6.994,60 +
												Saldo Atual: 580.434,79 +
0000	146532	09/04/2021	Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		3.006,25 +
0000	146539		Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		1.569,90 +
												Saldo Atual: 585.010,94 +
0000	153491	13/04/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		27.215,00 +
												Saldo Atual: 612.225,94 +
0000	165300	20/04/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		78.708,68 +
0000	165307		Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		4.257,93 +
0000	165318		Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		571,10 +
												Saldo Atual: 695.763,65 +
0000	179959	27/04/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		25.921,85 +
												Saldo Atual: 721.685,50 +
0000	191949	30/04/2021	Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		5.614,89 +
0000	191956		Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		319,47 +
												Saldo Atual: 727.619,86 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-900.012,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	256.132,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141606	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		2.153,28 -
											Saldo Atual:	902.165,88 -
0000	146519	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		44.806,38 -
											Saldo Atual:	946.972,26 -
0000	153485	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		8.378,10 -
											Saldo Atual:	955.350,36 -
0000	157720	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		65.718,15 -
											Saldo Atual:	1.021.068,51 -
0000	165273	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		30.718,72 -
											Saldo Atual:	1.051.787,23 -
0000	175076	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		40.551,06 -
											Saldo Atual:	1.092.338,29 -
0000	179947	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		7.980,01 -
											Saldo Atual:	1.100.318,30 -
0000	191922	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		55.826,76 -
											Saldo Atual:	1.156.145,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-61.564,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	91.311,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145164	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		7239	N/A	91.311,03 -
											Saldo Atual:	152.875,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO  
 Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.409,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.279,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165212	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5795	N/A	1.430,00 -
											Saldo Atual:	24.839,46 -
0000	191901	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3868	N/A	6.849,82 -
											Saldo Atual:	31.689,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3184 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS

Nível Contábil: 4.9.9.5.1.02.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-126,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3184 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207831	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4699	N/A	9,63 -
											Saldo Atual:	136,17 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.774.707,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	607.503,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157288	15/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 88 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6780	3367	N/A	30.000,00 +
											Saldo Atual:	1.804.707,98 +
0000	180860	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2642	3367	N/A	3.500,00 +
0000	180867		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4918	3367	N/A	6.500,00 +
0000	180874		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6217	3367	N/A	10.000,00 +
0000	180881		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2127	3367	N/A	110.000,00 +
0000	180888		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2131	3367	N/A	167.000,00 +
0000	192796		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6135	3367	N/A	531,74 +
0000	192803		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5918	3367	N/A	28.358,13 +
0000	192810		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5952	3367	N/A	38.000,00 +
0000	192817		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5963	3367	N/A	8.777,37 +
0000	192824		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5967	3367	N/A	3.054,00 +
0000	192831		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5991	3367	N/A	25.000,00 +
0000	192838		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5578	3367	N/A	5.782,14 +
0000	192845		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5648	3367	N/A	25.250,00 +
0000	192852		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5663	3367	N/A	5.750,00 +
0000	192859		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5783	3367	N/A	25.000,00 +
0000	192866		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7709	3367	N/A	15.000,00 +
0000	192873		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6172	3367	N/A	45.000,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192880	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6562	3367	N/A	55.000,00 +
											Saldo Atual:	2.382.211,36 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.455.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145002	08/04/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7648	3367	N/A	30.000,00 +
0000	145009		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7649	3367	N/A	560.000,00 +
0000	145016		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7650	3367	N/A	110.000,00 +
0000	145030		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7651	3367	N/A	360.000,00 +
0000	145037		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7652	3367	N/A	110.000,00 +
0000	145044		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7653	3367	N/A	180.000,00 +
0000	145051		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7654	3367	N/A	15.000,00 +
0000	145058		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7655	3367	N/A	90.000,00 +
											Saldo Atual:	1.455.000,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.509.587,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.062.503,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145004	08/04/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7648	3297	N/A	30.000,00 +
0000	145011		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7649	3297	N/A	560.000,00 +
0000	145018		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7650	3297	N/A	110.000,00 +
0000	145032		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7651	3297	N/A	360.000,00 +
0000	145039		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7652	3297	N/A	110.000,00 +
0000	145046		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7653	3297	N/A	180.000,00 +
0000	145053		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7654	3297	N/A	15.000,00 +
0000	145060		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7655	3297	N/A	90.000,00 +
											Saldo Atual:	2.964.587,72 +
0000	157290	15/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 88 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6780	3297	N/A	30.000,00 +
											Saldo Atual:	2.994.587,72 +
0000	180862	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2642	3297	N/A	3.500,00 +
0000	180869		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4918	3297	N/A	6.500,00 +
0000	180876		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6217	3297	N/A	10.000,00 +
0000	180883		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2127	3297	N/A	110.000,00 +
0000	180890		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2131	3297	N/A	167.000,00 +
0000	192798		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6135	3297	N/A	531,74 +
0000	192805		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5918	3297	N/A	28.358,13 +
0000	192812		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5952	3297	N/A	38.000,00 +
0000	192819		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5963	3297	N/A	8.777,37 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192826	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5967	3297	N/A	3.054,00 +
0000	192833		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5991	3297	N/A	25.000,00 +
0000	192840		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5578	3297	N/A	5.782,14 +
0000	192847		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5648	3297	N/A	25.250,00 +
0000	192854		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5663	3297	N/A	5.750,00 +
0000	192861		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5783	3297	N/A	25.000,00 +
0000	192868		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7709	3297	N/A	15.000,00 +
0000	192875		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6172	3297	N/A	45.000,00 +
0000	192882		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6562	3297	N/A	55.000,00 +
											Saldo Atual:	3.572.091,10 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.696.702,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.062.503,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145005	08/04/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7648	3289	N/A	30.000,00 -
0000	145012		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7649	3289	N/A	560.000,00 -
0000	145019		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7650	3289	N/A	110.000,00 -
0000	145033		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7651	3289	N/A	360.000,00 -
0000	145040		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7652	3289	N/A	110.000,00 -
0000	145047		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7653	3289	N/A	180.000,00 -
0000	145054		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7654	3289	N/A	15.000,00 -
0000	145061		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7655	3289	N/A	90.000,00 -
											Saldo Atual:	3.151.702,19 -
0000	157291	15/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 88 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6780	3289	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	3.181.702,19 -
0000	180863	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2642	3289	N/A	3.500,00 -
0000	180870		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4918	3289	N/A	6.500,00 -
0000	180877		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6217	3289	N/A	10.000,00 -
0000	180884		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2127	3289	N/A	110.000,00 -
0000	180891		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2131	3289	N/A	167.000,00 -
0000	192799		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6135	3289	N/A	531,74 -
0000	192806		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5918	3289	N/A	28.358,13 -
0000	192813		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5952	3289	N/A	38.000,00 -
0000	192820		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5963	3289	N/A	8.777,37 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192827	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5967	3289	N/A	3.054,00 -
0000	192834		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5991	3289	N/A	25.000,00 -
0000	192841		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5578	3289	N/A	5.782,14 -
0000	192848		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5648	3289	N/A	25.250,00 -
0000	192855		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5663	3289	N/A	5.750,00 -
0000	192862		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5783	3289	N/A	25.000,00 -
0000	192869		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7709	3289	N/A	15.000,00 -
0000	192876		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6172	3289	N/A	45.000,00 -
0000	192883		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6562	3289	N/A	55.000,00 -
											Saldo Atual:	3.759.205,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-35.560.366,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.149.342,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	336.430,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135879	01/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	210,27 +
0000	135886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	318,16 +
0000	135895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	484,80 +
0000	135909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	27,46 +
0000	135918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	41,84 +
0000	135927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	160,44 +
0000	135934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.453,31 +
0000	135941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	10,36 +
0000	135948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	106,18 +
0000	135955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	234,08 +
0000	135962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358	N/A	77,40 +
0000	135969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358	N/A	17,40 +
0000	135976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,30 +
0000	135985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,30 +
0000	135994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,00 +
0000	136003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358	N/A	738,22 +
0000	136012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358	N/A	625,47 +
0000	136021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358	N/A	63,67 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136030	01/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		53,95 +
0000	136039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		205,32 +
0000	136055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		17,74 +
0000	136069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		296,49 +
0000	136076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		197,42 +
0000	136083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		349,09 +
0000	136090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,93 +
0000	136097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,95 +
0000	136104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,98 +
0000	136111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		200,68 +
0000	136120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,01 +
0000	136130		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		46,82 -
											Saldo Atual:	35.552.481,07 -
0000	137009	05/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		21.400,00 +
0000	137016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.957,19 +
0000	137023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		351,80 +
0000	137030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		228,55 +
0000	137037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		1.132,10 +
0000	137044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	137051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		1.495,34 +
0000	137058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		70,78 +
0000	137065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	137072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		2.370,06 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137079	05/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	137086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		171,35 +
0000	137093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	137102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		49,30 +
0000	137111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	137120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		272,52 +
0000	137127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		124,27 +
0000	137134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		161,33 +
0000	137141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,46 +
0000	137148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,48 +
0000	137155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,23 +
0000	137162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		1.172,34 +
0000	137170		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		38,04 -
0000	137177		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		474,01 -
0000	137184		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		46,82 -
0000	137824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		73,00 +
0000	137831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		146,00 +
0000	198578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		304,25 +
0000	198585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		236,09 +
0000	198593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		189,37 -
0000	198600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		512,07 -
0000	205457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		315,02 +
0000	205464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		244,45 +
0000	205472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		304,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205479	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		236,09 -
											Saldo Atual:	35.521.468,06 -
0000	141339	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		750,00 +
0000	141346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.600,00 +
0000	141353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		58,54 +
0000	141360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		13,44 +
0000	141367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		194,66 +
0000	141374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		371,62 +
0000	141381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		176,96 +
0000	141388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		1.893,50 +
0000	141395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		526,68 +
0000	141402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		716,87 +
0000	141409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		380,38 +
0000	141416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		3.247,86 +
0000	141423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		85,00 +
0000	141432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		190,39 +
0000	141441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		10,20 +
0000	141450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		22,85 +
0000	141459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	141468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		21,00 +
0000	141477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	141486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		63,00 +
0000	141495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	141504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141513	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		228,53 +
0000	141520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		998,20 +
0000	141527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		244,98 +
0000	141534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		818,89 +
0000	141541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		85,85 +
0000	141548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,76 +
0000	141555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		11,38 +
0000	141562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,13 +
0000	141569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,25 +
0000	141576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	141585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	141594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		34.973,02 +
0000	141601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		2.153,28 +
0000	141732		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		105,34 -
0000	141739		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		143,38 -
0000	141746		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		76,08 -
0000	141753		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		611,55 -
0000	141767		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		6.994,60 -
										Saldo Atual:		35.478.504,79 -
0000	141608	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		176,96 +
0000	141615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		380,38 +
0000	141622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,00 +
0000	141631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		984,62 +
0000	141638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.548,14 +
0000	141645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		993,35 +
0000	141652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.104,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141659	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		450,06 +
0000	141666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,23 +
0000	141673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,52 +
0000	141680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,53 +
0000	141687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,49 +
0000	141694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,11 +
0000	141701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	141710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	141760		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		76,08 -
0000	141957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	141964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	142098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		228,31 +
0000	142105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		326,42 +
0000	142112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		22,82 +
0000	142119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		68,55 +
0000	142530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		15,14 +
0000	142537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		100,59 +
0000	142923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		220,59 +
0000	142930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		1,90 +
0000	142937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		0,49 +
0000	142944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		37,85 +
0000	142951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3358 N/A		202,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142958	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3358	N/A	47,94 +
0000	142965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3358	N/A	16,85 +
0000	142972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3358	N/A	3,26 +
0000	142979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3358	N/A	2,60 +
0000	142986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3358	N/A	0,13 +
0000	142993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3358	N/A	4,23 +
0000	143000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3358	N/A	33,82 +
0000	143007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3358	N/A	0,16 +
0000	143014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3358	N/A	14,01 +
0000	143021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	28,48 +
0000	143028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,01 +
0000	143035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,65 +
0000	143042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,02 +
0000	143049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3358	N/A	0,35 +
0000	143056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3358	N/A	1,21 +
0000	143063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3358	N/A	251,22 +
0000	143070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358	N/A	197,87 +
0000	143077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358	N/A	2,37 +
0000	143084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3358	N/A	0,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143091	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		23,12 +
0000	143098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		106,55 +
0000	143105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		569,07 +
0000	143112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		52,63 +
0000	143119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		243,29 +
0000	143126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		217,73 +
0000	143133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		75,87 +
0000	143140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		97,58 +
0000	143147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		170,80 +
0000	143154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		0,62 +
0000	143161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		60,00 +
0000	143168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		150,42 +
0000	148905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358 N/A		197,87 -
											Saldo Atual:	35.468.461,41 -
0000	143784	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.770,00 +
0000	143791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		38,61 +
0000	143798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		4.331,63 +
0000	143805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3358 N/A		1,71 +
0000	143812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3358 N/A		57,74 +
0000	143819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		81,64 +
0000	143826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		37,55 +
0000	143833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.000,39 +
0000	143852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.299,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143859	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		974,97 +
0000	143871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		820,75 +
0000	143878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,82 +
0000	143885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,71 +
0000	143892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		12,18 +
0000	143899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,97 +
0000	143906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,52 +
0000	143913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,62 +
0000	143925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		28,44 +
0000	143934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	143943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		72,55 +
0000	143952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,57 +
0000	143961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	143970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,45 +
0000	145159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3358 N/A		91.311,03 +
Saldo Atual:											35.365.591,77 -	
0000	146162	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		353,93 +
0000	146169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		365,75 +
0000	146177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		31,44 +
0000	146184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		321,05 +
0000	146191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	146200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		207,27 +
0000	146207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.489,79 +
0000	146214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.098,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146221	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.960,83 +
0000	146228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		595,74 +
0000	146235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,22 +
0000	146242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,82 +
0000	146249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,97 +
0000	146256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,79 +
0000	146263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		30,81 +
0000	146272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		40,82 +
0000	146281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		114,84 +
0000	146290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,62 +
0000	146299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,82 +
0000	146308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,30 +
0000	146317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		599,83 +
0000	146361		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		73,15 -
0000	146439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		4.269,27 +
0000	146446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3358 N/A		152,74 +
0000	146453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3358 N/A		176,40 +
0000	146465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3358 N/A		19,41 +
0000	146472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3358 N/A		75,61 +
0000	146479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		2.292,69 +
0000	146486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		490.574,17 +
0000	146493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		15.031,21 +
0000	146500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		7.849,52 +
0000	146507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contrí. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3358 N/A		1.066,30 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146514	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		44.806,38 +
0000	146522		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		98.114,82 -
0000	146529		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		3.006,25 -
0000	146536		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		1.569,90 -
0000	146740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		33,97 +
0000	148771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3358 N/A		150,28 +
0000	148778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3358 N/A		4,22 +
0000	148785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3358 N/A		6,58 +
0000	148792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		241,49 +
0000	148799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3358 N/A		35,63 +
0000	148806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3358 N/A		57,78 +
0000	148813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358 N/A		61,00 +
0000	148820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3358 N/A		8,61 +
0000	148827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3358 N/A		0,03 +
0000	148834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3358 N/A		0,38 +
0000	148841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3358 N/A		2,66 +
0000	148848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3358 N/A		48,58 +
0000	148855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3358 N/A		0,07 +
0000	148862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3358 N/A		52,88 +
0000	148869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		238,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148876	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	23,74 +
0000	148883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	3,32 +
0000	148890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	2,55 +
0000	148897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	3,33 +
0000	148912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358	N/A	40,59 -
0000	148918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358	N/A	47,60 +
0000	149036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358	N/A	37,75 +
0000	149189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358	N/A	61,00 -
0000	149425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	482,80 +
0000	149432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	29,30 +
Saldo Atual:											34.892.333,71 -	
0000	149043	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	12,00 +
0000	149050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	2,12 +
0000	149057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	106,18 +
0000	149064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	3,75 +
0000	149071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	234,08 +
0000	149078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,14 +
0000	149087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	288,60 +
0000	149094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.258,40 +
0000	149101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.009,07 +
0000	149108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	3.574,82 +
0000	149115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	641,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149122	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,90 +
0000	149129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,85 +
0000	149136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,71 +
0000	149143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,75 +
0000	149150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,35 +
0000	149157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		28,44 +
0000	149166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,57 +
0000	149182		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		46,82 -
0000	149439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		38,42 +
0000	149446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		8,56 +
0000	149453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,57 +
0000	149735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		1.686,42 +
0000	149742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		7.107,05 +
											Saldo Atual:	34.876.360,03 -
0000	152907	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.000,00 +
0000	152914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		226,63 +
0000	152921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		39,80 +
0000	152928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		31,44 +
0000	152935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		78,21 +
0000	152942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.743,18 +
0000	152949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		916,98 +
0000	152956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.235,34 +
0000	152963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		603,22 +
0000	152970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152977	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,29 +
0000	152984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,19 +
0000	152991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,16 +
0000	152998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,89 +
0000	153005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		550,97 +
0000	153014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		11,02 +
0000	153023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		29,26 +
0000	153452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		161,38 +
0000	153459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		366,51 +
0000	153466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3358 N/A		409,96 +
0000	153473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		136.075,00 +
0000	153480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		8.378,10 +
0000	153488		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		27.215,00 -
0000	154050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		931,24 +
0000	154057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3358 N/A		2.453,00 +
											Saldo Atual:	34.747.312,41 -
0000	154942	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		7,79 +
0000	154951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		99,06 +
0000	154960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		0,55 +
0000	154969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		9,24 +
0000	154978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		311,52 +
0000	154985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		20,70 +
0000	154992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		780,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154999	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		176,96 +
0000	155006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	155013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	155022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		56,38 +
0000	155031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	155040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		4,00 +
0000	155049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		15,75 +
0000	155058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		34,22 +
0000	155067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	155076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		2,44 +
0000	155085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		9,58 +
0000	155094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		557,62 +
0000	155101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.643,23 +
0000	155108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		992,01 +
0000	155115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		4.780,92 +
0000	155122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		863,38 +
0000	155129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,37 +
0000	155136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,58 +
0000	155143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,84 +
0000	155150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		16,64 +
0000	155157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		11,62 +
0000	155164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		95,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155173	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		53,36 +
0000	155182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,92 +
0000	155191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,07 +
0000	155207		Lançamento a Crédito.					7		3364 N/A		0,04 -
0000	155214		Lançamento a Crédito.					7		3364 N/A		0,68 -
0000	155221		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		38,04 -
0000	155228		Lançamento a Crédito.					35		3364 N/A		0,28 -
0000	155235		Lançamento a Crédito.					35		3364 N/A		1,15 -
0000	155242		Lançamento a Crédito.					43		3364 N/A		0,18 -
0000	155249		Lançamento a Crédito.					43		3364 N/A		0,71 -
0000	155340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		55,89 +
Saldo Atual:											34.735.266,83 -	
0000	156515	15/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		202,39 +
0000	156522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		141,60 +
0000	156529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		74,13 +
0000	156536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		247,74 +
0000	156543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		380,38 +
0000	156550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		149,30 +
0000	156557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		170,01 +
0000	156566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		190,39 +
0000	156575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		22,10 +
0000	156584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		24,75 +
0000	156593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		21,30 +
0000	156602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	156611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,95 +
0000	156620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		339,47 +
0000	156627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.279,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156634	15/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		460,40 +
0000	156641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.437,71 +
0000	156648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		272,68 +
0000	156655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,17 +
0000	156662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,91 +
0000	156669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,44 +
0000	156676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	156683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		40,82 +
0000	156692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		40,82 +
0000	156701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,82 +
0000	156710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,82 +
0000	156726		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		76,08 -
0000	156907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		171,96 +
0000	156914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		229,28 +
											Saldo Atual:	34.728.423,25 -
0000	157552	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		44,99 +
0000	157559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		700,35 +
0000	157566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		240,50 +
0000	157573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		107,75 +
0000	157580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		123,88 +
0000	157587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		438,90 +
0000	157594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		292,60 +
0000	157601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		7,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157608	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		8,27 +
0000	157615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	157624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3358 N/A		2.574.647,52 +
0000	157631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +
0000	157638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		154,58 +
0000	157645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.095,63 +
0000	157652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		622,87 +
0000	157659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.388,32 +
0000	157666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		169,62 +
0000	157673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	157680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,81 +
0000	157687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		12,10 +
0000	157694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,96 +
0000	157701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,75 +
0000	157708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	157715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		65.718,15 +
0000	157729		Lançamento a Crédito.					17		3364 N/A		58,52 -
0000	158102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		126,12 +
											Saldo Atual:	32.081.256,42 -
0000	160221	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.100,00 +
0000	160232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		530,48 +
0000	160239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.018,46 +
0000	160246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		112,76 +
0000	160253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		515,71 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160264	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		639,53 +
0000	160271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.037,97 +
0000	160278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		153,40 +
0000	160285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,38 +
0000	160292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,07 +
0000	160299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,37 +
0000	164988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		64,06 +
0000	164995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,64 +
0000	165006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		62,80 +
0000	165015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,26 +
											Saldo Atual:	32.073.009,53 -
0000	165028	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		183,08 +
0000	165035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.598,51 +
0000	165046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.103,52 +
0000	165053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		164,61 +
0000	165060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		175,56 +
0000	165067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	165076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		71.186,69 +
0000	165083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		148,23 +
0000	165090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		825,13 +
0000	165097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		706,12 +
0000	165104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.181,62 +
0000	165111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	165118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165125	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,96 +
0000	165132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,44 +
0000	165139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		89.075,39 +
0000	165146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3358 N/A		5.678,00 +
0000	165153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3358 N/A		15.500,00 +
0000	165164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		3358 N/A		4.000,00 +
0000	165171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3358 N/A		28.117,43 +
0000	165182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3358 N/A		17.832,18 +
0000	165189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3358 N/A		8.887,00 +
0000	165200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3358 N/A		3.149,28 +
0000	165207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3358 N/A		1.430,00 +
0000	165225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		393.543,44 +
0000	165232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		21.289,60 +
0000	165243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		2.855,49 +
0000	165250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3358 N/A		194,58 +
0000	165257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3358 N/A		916,21 +
0000	165268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		30.718,72 +
0000	165290		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		17.815,07 -
0000	165297		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		78.708,68 -
0000	165304		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		4.257,93 -
0000	165315		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		571,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167637	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3358 N/A		17.022,54 +
											Saldo Atual:	31.456.843,86 -
0000	167973	22/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		25.560,00 +
0000	167980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		395,60 +
0000	167987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.263,57 +
0000	167994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		270,77 +
0000	168001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.126,18 +
0000	168008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.158,08 +
0000	168015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		10,00 +
0000	168022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.939,06 +
0000	168033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.164,06 +
0000	168040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		9.300,79 +
0000	168047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.474,63 +
0000	168054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		38,61 +
0000	168061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,22 +
0000	168072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,12 +
0000	168083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,23 +
0000	168090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,11 +
0000	168101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,84 +
0000	168112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		170,70 +
0000	168121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		40,82 +
0000	168138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		228,96 +
0000	168151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,41 +
0000	168160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168169	22/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,58 +
0000	168499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.207,21 +
0000	170643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3358 N/A		9.668,95 +
											Saldo Atual:	31.396.794,54 -
0000	174907	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		11.717,93 +
0000	174914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		128,16 +
0000	174923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		12,36 +
0000	174932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,58 +
0000	174939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.072,70 +
0000	174946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.458,12 +
0000	174953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.005,00 +
0000	174960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		168,00 +
0000	174967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.012,53 +
0000	174974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		80,00 +
0000	174981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	174990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		574,22 +
0000	174999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		55,38 +
0000	175008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		89,00 +
0000	175015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		821,66 +
0000	175022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		372,11 +
0000	175029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		704,70 +
0000	175036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		102,24 +
0000	175043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		16,44 +
0000	175050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175057	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		14,11 +
0000	175064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,04 +
0000	175071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		40.551,06 +
											Saldo Atual:	31.327.817,46 -
0000	176062	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		146,98 +
0000	176069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		572,08 +
0000	176076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		75,65 +
0000	176083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		4,41 +
0000	176090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		3,80 +
0000	176097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,76 +
0000	176104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		438,90 +
0000	176111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		37,85 +
0000	176118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3358 N/A		0,38 +
0000	176125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		8,27 +
0000	176132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	176141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,07 +
0000	176150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +
0000	176157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		40,29 +
0000	176164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		322,10 +
0000	176171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		228,53 +
0000	176178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		950,33 +
0000	176185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		65,21 +
0000	176192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	176199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176206	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,46 +
0000	176213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,58 +
0000	176220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		19,02 +
0000	176227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,30 +
0000	176234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		25,04 +
0000	176243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,50 +
0000	176510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		208,50 +
0000	178462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		131,26 +
0000	178469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		31,89 +
0000	178476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		4,00 +
											Saldo Atual:	31.324.168,41 -
0000	179722	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		104,14 +
0000	179731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		30,23 +
0000	179740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		81,43 +
0000	179747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		14,76 +
0000	179754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		133,29 +
0000	179761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		2,44 +
0000	179768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		83,37 +
0000	179777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		19,61 +
0000	179786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		574,25 +
0000	179795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		166,71 +
0000	179804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		61,23 +
0000	179811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		462,66 +
0000	179818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		326,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179825	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		267,67 +
0000	179832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,01 +
0000	179839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,23 +
0000	179846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,27 +
0000	179853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,54 +
0000	179860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,36 +
0000	179867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	179874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		148,61 +
0000	179883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		143,40 +
0000	179892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	179901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,98 +
0000	179910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,87 +
0000	179919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	179928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		16.319,49 +
0000	179935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		129.609,28 +
0000	179942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		7.980,01 +
0000	179956		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		25.921,85 -
											Saldo Atual:	31.193.492,11 -
0000	187332	28/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		774,62 +
0000	187339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		92,13 +
0000	187346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		8,27 +
0000	187353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		7,50 +
0000	187360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		31,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187367	28/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +
0000	187374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		131,65 +
0000	187381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		48,79 +
0000	187388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		304,94 +
0000	187395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		685,47 +
0000	187402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		295,21 +
0000	187409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		93,91 +
0000	187416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	187423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,63 +
0000	187430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,98 +
0000	187437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,11 +
0000	187444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		13,73 +
0000	187451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,91 +
0000	187458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,88 +
0000	187465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		146,30 +
0000	187479		Lançamento a Crédito.					108		3364 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	31.190.528,27 -
0000	190175	29/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		94.962,89 +
0000	190192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		168,13 +
0000	190206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.200,00 +
0000	190213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		117,90 +
0000	190220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		164,78 +
0000	190227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		2,60 +
0000	190234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		52,95 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190241	29/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		42,50 +
0000	190248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		255,00 +
0000	190257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		292,91 +
0000	190266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		33,15 +
0000	190275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		38,08 +
0000	190284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	190293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	190309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,95 +
0000	190318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	190325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		304,45 +
0000	190332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		405,35 +
0000	190339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	190346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,10 +
0000	190353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		8,11 +
											Saldo Atual:	31.091.437,00 -
0000	191748	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		822,64 +
0000	191755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		314,50 +
0000	191762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		29,39 +
0000	191769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.178,17 +
0000	191776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		38,61 +
0000	191783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		455,77 +
0000	191790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		179,42 +
0000	191797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		184,08 +
0000	191804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		292,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191811	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		305,87 +
0000	191818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,68 +
0000	191825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,86 +
0000	191832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,13 +
0000	191839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		265,25 +
0000	191848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		327,39 +
0000	191857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,32 +
0000	191866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		6,55 +
0000	191875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		313.908,01 +
0000	191882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		33,55 +
0000	191889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		504,90 +
0000	191896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3358 N/A		6.849,82 +
0000	191903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		28.074,44 +
0000	191910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		1.597,35 +
0000	191917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		55.826,76 +
0000	191925		Lançamento a Crédito.					4		3364 N/A		40,12 -
0000	191932		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		62.781,60 -
0000	191939		Lançamento a Crédito.					135		3361 N/A		10,44 -
0000	191946		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		5.614,89 -
0000	191953		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		319,47 -
0000	191962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		14,76 +
0000	191976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		52,23 +
0000	191984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		33,55 -
0000	192025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358 N/A		1.500,00 +
											Saldo Atual:	30.747.454,53 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-15.581.440,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.574,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.149.342,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135880	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		210,27 -
0000	135887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		318,16 -
0000	135896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		484,80 -
0000	135910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		27,46 -
0000	135919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		41,84 -
0000	135928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		160,44 -
0000	135935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.453,31 -
0000	135942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		10,36 -
0000	135949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		106,18 -
0000	135956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	135963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		77,40 -
0000	135970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		17,40 -
0000	135977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	135986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	135995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	136004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		738,22 -
0000	136013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		625,47 -
0000	136022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		63,67 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136031	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		53,95 -
0000	136040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		205,32 -
0000	136056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		17,74 -
0000	136070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		296,49 -
0000	136077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		197,42 -
0000	136084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		349,09 -
0000	136091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,93 -
0000	136098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,95 -
0000	136105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,98 -
0000	136112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		200,68 -
0000	136121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,01 -
											Saldo Atual:	15.589.373,10 -
0000	137010	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		21.400,00 -
0000	137017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.957,19 -
0000	137024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		351,80 -
0000	137031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		228,55 -
0000	137038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		1.132,10 -
0000	137045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	137052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		1.495,34 -
0000	137059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		70,78 -
0000	137066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	137073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		2.370,06 -
0000	137080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137087	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		171,35 -
0000	137094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	137103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		49,30 -
0000	137112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	137121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		272,52 -
0000	137128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		124,27 -
0000	137135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		161,33 -
0000	137142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,46 -
0000	137149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,48 -
0000	137156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,23 -
0000	137163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		1.172,34 -
0000	137825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		73,00 -
0000	137832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		146,00 -
0000	198579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		304,25 -
0000	198586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		236,09 -
0000	198592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		189,37 +
0000	198599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		512,07 +
0000	205458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,02 -
0000	205465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		244,45 -
0000	205471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		304,25 +
0000	205478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		236,09 +
											Saldo Atual:	15.620.944,98 -
0000	141340	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		750,00 -
0000	141347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.600,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141354	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		58,54 -
0000	141361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		13,44 -
0000	141368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		194,66 -
0000	141375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		371,62 -
0000	141382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		176,96 -
0000	141389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		1.893,50 -
0000	141396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		526,68 -
0000	141403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		716,87 -
0000	141410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		380,38 -
0000	141417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		3.247,86 -
0000	141424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		85,00 -
0000	141433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		190,39 -
0000	141442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		10,20 -
0000	141451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		22,85 -
0000	141460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	141469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		21,00 -
0000	141478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	141487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		63,00 -
0000	141496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	141505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,88 -
0000	141514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		228,53 -
0000	141521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		998,20 -
0000	141528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		244,98 -
0000	141535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		818,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141542	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		85,85 -
0000	141549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,76 -
0000	141556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		11,38 -
0000	141563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,13 -
0000	141570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,25 -
0000	141577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	141586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	141595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		34.973,02 -
0000	141602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		2.153,28 -
											Saldo Atual:	15.671.839,20 -
0000	141609	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		176,96 -
0000	141616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		380,38 -
0000	141623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,00 -
0000	141632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		984,62 -
0000	141639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.548,14 -
0000	141646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		993,35 -
0000	141653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.104,13 -
0000	141660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		450,06 -
0000	141667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,23 -
0000	141674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,52 -
0000	141681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,53 -
0000	141688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,49 -
0000	141695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,11 -
0000	141702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141711	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	141958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	141965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	142099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		228,31 -
0000	142106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		326,42 -
0000	142113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		22,82 -
0000	142120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		68,55 -
0000	142531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		15,14 -
0000	142538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		100,59 -
0000	142924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		220,59 -
0000	142931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		1,90 -
0000	142938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		0,49 -
0000	142945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		37,85 -
0000	142952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3357 N/A		202,32 -
0000	142959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3357 N/A		47,94 -
0000	142966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3357 N/A		16,85 -
0000	142973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3357 N/A		3,26 -
0000	142980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3357 N/A		2,60 -
0000	142987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3357 N/A		0,13 -
0000	142994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3357 N/A		4,23 -
0000	143001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3357 N/A		33,82 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143008	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3357 N/A		0,16 -
0000	143015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3357 N/A		14,01 -
0000	143022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		28,48 -
0000	143029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,01 -
0000	143036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,65 -
0000	143043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,02 -
0000	143050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3357 N/A		0,35 -
0000	143057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3357 N/A		1,21 -
0000	143064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3357 N/A		251,22 -
0000	143071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357 N/A		197,87 -
0000	143078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357 N/A		2,37 -
0000	143085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3357 N/A		0,33 -
0000	143092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		23,12 -
0000	143099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		106,55 -
0000	143106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		569,07 -
0000	143113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		52,63 -
0000	143120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		243,29 -
0000	143127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		217,73 -
0000	143134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		75,87 -
0000	143141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		97,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143148	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		170,80 -
0000	143155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		0,62 -
0000	143162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		60,00 -
0000	143169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		150,42 -
0000	148904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357 N/A		197,87 +
											Saldo Atual:	15.681.958,66 -
0000	143785	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.770,00 -
0000	143792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		38,61 -
0000	143799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		4.331,63 -
0000	143806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3357 N/A		1,71 -
0000	143813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3357 N/A		57,74 -
0000	143820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		81,64 -
0000	143827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		37,55 -
0000	143834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.000,39 -
0000	143853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.299,97 -
0000	143860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		974,97 -
0000	143872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		820,75 -
0000	143879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	143886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,71 -
0000	143893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,18 -
0000	143900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,97 -
0000	143907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,52 -
0000	143914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143926	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		28,44 -
0000	143935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	143944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		72,55 -
0000	143953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,57 -
0000	143962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	143971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,45 -
0000	145160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3357 N/A		91.311,03 -
Saldo Atual:											15.784.828,30 -	
0000	146163	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		353,93 -
0000	146170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		365,75 -
0000	146178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		31,44 -
0000	146185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		321,05 -
0000	146192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	146201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		207,27 -
0000	146208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.489,79 -
0000	146215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.098,42 -
0000	146222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.960,83 -
0000	146229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		595,74 -
0000	146236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,22 -
0000	146243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	146250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,97 -
0000	146257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,79 -
0000	146264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		30,81 -
0000	146273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146282	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		114,84 -
0000	146291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,62 -
0000	146300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,82 -
0000	146309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,30 -
0000	146318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		599,83 -
0000	146440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		4.269,27 -
0000	146447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3357 N/A		152,74 -
0000	146454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3357 N/A		176,40 -
0000	146466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3357 N/A		19,41 -
0000	146473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3357 N/A		75,61 -
0000	146480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		2.292,69 -
0000	146487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		490.574,17 -
0000	146494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		15.031,21 -
0000	146501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		7.849,52 -
0000	146508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3357 N/A		1.066,30 -
0000	146515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		44.806,38 -
0000	146741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		33,97 -
0000	148772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3357 N/A		150,28 -
0000	148779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3357 N/A		4,22 -
0000	148786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3357 N/A		6,58 -
0000	148793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		241,49 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148800	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3357 N/A		35,63 -
0000	148807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3357 N/A		57,78 -
0000	148814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357 N/A		61,00 -
0000	148821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3357 N/A		8,61 -
0000	148828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3357 N/A		0,03 -
0000	148835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3357 N/A		0,38 -
0000	148842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357 N/A		2,66 -
0000	148849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3357 N/A		48,58 -
0000	148856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3357 N/A		0,07 -
0000	148863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3357 N/A		52,88 -
0000	148870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		238,46 -
0000	148877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		23,74 -
0000	148884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		3,32 -
0000	148891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		2,55 -
0000	148898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		3,33 -
0000	148911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357 N/A		40,59 +
0000	148919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		47,60 -
0000	149037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357 N/A		37,75 -
0000	149188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357 N/A		61,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149426	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		482,80 -
0000	149433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		29,30 -
											Saldo Atual:	16.360.850,48 -
0000	149044	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		12,00 -
0000	149051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		2,12 -
0000	149058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		106,18 -
0000	149065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		3,75 -
0000	149072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	149079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,14 -
0000	149088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		288,60 -
0000	149095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.258,40 -
0000	149102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.009,07 -
0000	149109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.574,82 -
0000	149116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		641,75 -
0000	149123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,90 -
0000	149130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,85 -
0000	149137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,71 -
0000	149144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,75 -
0000	149151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,35 -
0000	149158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		28,44 -
0000	149167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,57 -
0000	149440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		38,42 -
0000	149447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8,56 -
0000	149454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149736	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		1.686,42 -
0000	149743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		7.107,05 -
											Saldo Atual:	16.376.870,98 -
0000	152908	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.000,00 -
0000	152915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		226,63 -
0000	152922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		39,80 -
0000	152929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		31,44 -
0000	152936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		78,21 -
0000	152943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.743,18 -
0000	152950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		916,98 -
0000	152957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.235,34 -
0000	152964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		603,22 -
0000	152971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,85 -
0000	152978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,29 -
0000	152985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,19 -
0000	152992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,16 -
0000	152999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,89 -
0000	153006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		550,97 -
0000	153015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		11,02 -
0000	153024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		29,26 -
0000	153453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		161,38 -
0000	153460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		366,51 -
0000	153467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerai - CFEM - Principal					136		3357 N/A		409,96 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153474	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		136.075,00 -
0000	153481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		8.378,10 -
0000	154051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		931,24 -
0000	154058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3357 N/A		2.453,00 -
											Saldo Atual:	16.533.133,60 -
0000	154943	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		7,79 -
0000	154952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		99,06 -
0000	154961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		0,55 -
0000	154970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		9,24 -
0000	154979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		311,52 -
0000	154986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		20,70 -
0000	154993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		780,20 -
0000	155000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		176,96 -
0000	155007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	155014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	155023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		56,38 -
0000	155032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	155041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		4,00 -
0000	155050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		15,75 -
0000	155059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		34,22 -
0000	155068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	155077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		2,44 -



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155086	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		9,58 -
0000	155095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		557,62 -
0000	155102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.643,23 -
0000	155109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		992,01 -
0000	155116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		4.780,92 -
0000	155123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		863,38 -
0000	155130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,37 -
0000	155137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,58 -
0000	155144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,84 -
0000	155151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		16,64 -
0000	155158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		11,62 -
0000	155165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		95,79 -
0000	155174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		53,36 -
0000	155183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,92 -
0000	155192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,07 -
0000	155341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		55,89 -
											Saldo Atual:	16.545.220,26 -
0000	156516	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		202,39 -
0000	156523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		141,60 -
0000	156530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		74,13 -
0000	156537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		247,74 -
0000	156544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		380,38 -
0000	156551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		149,30 -
0000	156558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		170,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156567	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		190,39 -
0000	156576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		22,10 -
0000	156585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		24,75 -
0000	156594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		21,30 -
0000	156603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	156612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,95 -
0000	156621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		339,47 -
0000	156628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.279,62 -
0000	156635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		460,40 -
0000	156642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.437,71 -
0000	156649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		272,68 -
0000	156656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,17 -
0000	156663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,91 -
0000	156670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,44 -
0000	156677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	156684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,82 -
0000	156693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,82 -
0000	156702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,82 -
0000	156711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,82 -
0000	156908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		171,96 -
0000	156915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		229,28 -
											Saldo Atual:	16.552.139,92 -
0000	157553	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		44,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157560	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		700,35 -
0000	157567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		240,50 -
0000	157574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		107,75 -
0000	157581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		123,88 -
0000	157588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		438,90 -
0000	157595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		292,60 -
0000	157602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		7,50 -
0000	157609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -
0000	157616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	157625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3357 N/A		2.574.647,52 -
0000	157632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	157639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		154,58 -
0000	157646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.095,63 -
0000	157653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		622,87 -
0000	157660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.388,32 -
0000	157667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		169,62 -
0000	157674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	157681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,81 -
0000	157688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,10 -
0000	157695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,96 -
0000	157702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,75 -
0000	157709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	157716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		65.718,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158103	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		126,12 -
											Saldo Atual:	19.199.365,27 -
0000	160222	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.100,00 -
0000	160233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		530,48 -
0000	160240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.018,46 -
0000	160247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		112,76 -
0000	160254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		515,71 -
0000	160265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		639,53 -
0000	160272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.037,97 -
0000	160279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		153,40 -
0000	160286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,38 -
0000	160293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,07 -
0000	160300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,37 -
0000	164989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		64,06 -
0000	164996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,64 -
0000	165007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		62,80 -
0000	165016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,26 -
											Saldo Atual:	19.207.612,16 -
0000	165029	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		183,08 -
0000	165036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.598,51 -
0000	165047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.103,52 -
0000	165054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		164,61 -
0000	165061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		175,56 -
0000	165068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165077	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		71.186,69 -
0000	165084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		148,23 -
0000	165091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		825,13 -
0000	165098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		706,12 -
0000	165105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.181,62 -
0000	165112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	165119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	165126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,96 -
0000	165133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,44 -
0000	165140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		89.075,39 -
0000	165147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3357 N/A		5.678,00 -
0000	165154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3357 N/A		15.500,00 -
0000	165165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		3357 N/A		4.000,00 -
0000	165172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		28.117,43 -
0000	165183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3357 N/A		17.832,18 -
0000	165190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3357 N/A		8.887,00 -
0000	165201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3357 N/A		3.149,28 -
0000	165208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3357 N/A		1.430,00 -
0000	165226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		393.543,44 -
0000	165233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		21.289,60 -
0000	165244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		2.855,49 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165251	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3357 N/A		194,58 -
0000	165258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3357 N/A		916,21 -
0000	165269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		30.718,72 -
0000	167638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3357 N/A		17.022,54 -
											Saldo Atual:	19.925.130,61 -
0000	167974	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		25.560,00 -
0000	167981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		395,60 -
0000	167988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.263,57 -
0000	167995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		270,77 -
0000	168002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.126,18 -
0000	168009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.158,08 -
0000	168016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		10,00 -
0000	168023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.939,06 -
0000	168034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.164,06 -
0000	168041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		9.300,79 -
0000	168048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.474,63 -
0000	168055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		38,61 -
0000	168062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,22 -
0000	168073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,12 -
0000	168084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,23 -
0000	168091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,11 -
0000	168102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,84 -
0000	168113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		170,70 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168122	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,82 -
0000	168139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		228,96 -
0000	168152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,41 -
0000	168161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,82 -
0000	168170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,58 -
0000	168500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.207,21 -
0000	170644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3357 N/A		9.668,95 -
											Saldo Atual:	19.985.179,93 -
0000	174908	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		11.717,93 -
0000	174915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		128,16 -
0000	174924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		12,36 -
0000	174933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,58 -
0000	174940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.072,70 -
0000	174947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.458,12 -
0000	174954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.005,00 -
0000	174961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		168,00 -
0000	174968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.012,53 -
0000	174975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		80,00 -
0000	174982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	174991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		574,22 -
0000	175000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		55,38 -
0000	175009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		89,00 -
0000	175016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		821,66 -
0000	175023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		372,11 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175030	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		704,70 -
0000	175037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		102,24 -
0000	175044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		16,44 -
0000	175051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,44 -
0000	175058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		14,11 -
0000	175065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,04 -
0000	175072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		40.551,06 -
Saldo Atual:											20.054.157,01 -	
0000	176063	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		146,98 -
0000	176070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		572,08 -
0000	176077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		75,65 -
0000	176084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		4,41 -
0000	176091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		3,80 -
0000	176098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,76 -
0000	176105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		438,90 -
0000	176112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		37,85 -
0000	176119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3357 N/A		0,38 -
0000	176126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -
0000	176133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	176142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,07 -
0000	176151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	176158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		40,29 -
0000	176165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		322,10 -
0000	176172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		228,53 -



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176179	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		950,33 -
0000	176186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		65,21 -
0000	176193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	176200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,81 -
0000	176207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,46 -
0000	176214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,58 -
0000	176221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		19,02 -
0000	176228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,30 -
0000	176235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		25,04 -
0000	176244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,50 -
0000	176511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		208,50 -
0000	178463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		131,26 -
0000	178470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		31,89 -
0000	178477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		4,00 -
											Saldo Atual:	20.057.806,06 -
0000	179723	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		104,14 -
0000	179732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		30,23 -
0000	179741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		81,43 -
0000	179748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,76 -
0000	179755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		133,29 -
0000	179762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		2,44 -
0000	179769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		83,37 -
0000	179778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		19,61 -
0000	179787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		574,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179796	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		166,71 -
0000	179805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		61,23 -
0000	179812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		462,66 -
0000	179819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		326,09 -
0000	179826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		267,67 -
0000	179833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,01 -
0000	179840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,23 -
0000	179847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,27 -
0000	179854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,54 -
0000	179861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,36 -
0000	179868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	179875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		148,61 -
0000	179884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		143,40 -
0000	179893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	179902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,98 -
0000	179911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,87 -
0000	179920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	179929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		16.319,49 -
0000	179936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		129.609,28 -
0000	179943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		7.980,01 -
											Saldo Atual:	20.214.404,21 -
0000	187333	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		774,62 -
0000	187340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		92,13 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187347	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -
0000	187354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		7,50 -
0000	187361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		31,44 -
0000	187368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	187375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		131,65 -
0000	187382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		48,79 -
0000	187389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		304,94 -
0000	187396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		685,47 -
0000	187403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		295,21 -
0000	187410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		93,91 -
0000	187417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	187424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,63 -
0000	187431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,98 -
0000	187438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,11 -
0000	187445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		13,73 -
0000	187452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,91 -
0000	187459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,88 -
0000	187466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		146,30 -
											Saldo Atual:	20.217.368,46 -
0000	190176	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		94.962,89 -
0000	190193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		168,13 -
0000	190207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.200,00 -
0000	190214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		117,90 -
0000	190221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		164,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190228	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		2,60 -
0000	190235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		52,95 -
0000	190242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		42,50 -
0000	190249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		255,00 -
0000	190258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		292,91 -
0000	190267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		33,15 -
0000	190276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		38,08 -
0000	190285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	190294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	190310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,95 -
0000	190319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	190326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		304,45 -
0000	190333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		405,35 -
0000	190340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	190347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,10 -
0000	190354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,11 -
										Saldo Atual:		20.316.459,73 -
0000	191749	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		822,64 -
0000	191756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		314,50 -
0000	191763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		29,39 -
0000	191770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.178,17 -
0000	191777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		38,61 -
0000	191784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		455,77 -
0000	191791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumí. Pública - Principal					40		3357 N/A		179,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191798	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		184,08 -
0000	191805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		292,09 -
0000	191812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		305,87 -
0000	191819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,68 -
0000	191826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,86 -
0000	191833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,13 -
0000	191840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		265,25 -
0000	191849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		327,39 -
0000	191858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,32 -
0000	191867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		6,55 -
0000	191876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		313.908,01 -
0000	191883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		33,55 -
0000	191890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		504,90 -
0000	191897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3357 N/A		6.849,82 -
0000	191904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		28.074,44 -
0000	191911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		1.597,35 -
0000	191918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		55.826,76 -
0000	191963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,76 -
0000	191977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		52,23 -
0000	191983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		33,55 +
0000	192026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		1.500,00 -
											Saldo Atual:	20.729.208,72 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.194.015,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	332.901,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141766	06/04/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		6.994,60 +
Saldo Atual:												1.201.009,83 +
0000	146521	09/04/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		98.114,82 +
0000	146528		Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		3.006,25 +
0000	146535		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		1.569,90 +
Saldo Atual:												1.303.700,80 +
0000	153487	13/04/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		27.215,00 +
Saldo Atual:												1.330.915,80 +
0000	165289	20/04/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		17.815,07 +
0000	165296		Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		78.708,68 +
0000	165303		Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		4.257,93 +
0000	165314		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		571,10 +
Saldo Atual:												1.432.268,58 +
0000	179955	27/04/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		25.921,85 +
Saldo Atual:												1.458.190,43 +
0000	191931	30/04/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		62.781,60 +
0000	191938		Lançamento a Débito.					135		3357 N/A		10,44 +
0000	191945		Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		5.614,89 +
0000	191952		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		319,47 +
Saldo Atual:												1.526.916,83 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.677,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.954,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136129	01/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		46,82 +
										Saldo Atual:		5.724,47 +
0000	137169	05/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		38,04 +
0000	137176		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		474,01 +
0000	137183		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		46,82 +
										Saldo Atual:		6.283,34 +
0000	141731	06/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		105,34 +
0000	141738		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		143,38 +
0000	141745		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		76,08 +
0000	141752		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		611,55 +
										Saldo Atual:		7.219,69 +
0000	141759	07/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		76,08 +
										Saldo Atual:		7.295,77 +
0000	146360	09/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		73,15 +
										Saldo Atual:		7.368,92 +
0000	149181	12/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		46,82 +
										Saldo Atual:		7.415,74 +
0000	155206	14/04/2021	Lançamento a Débito.					7		3357 N/A		0,04 +
0000	155213		Lançamento a Débito.					7		3357 N/A		0,68 +
0000	155220		Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		38,04 +
0000	155227		Lançamento a Débito.					35		3357 N/A		0,28 +
0000	155234		Lançamento a Débito.					35		3357 N/A		1,15 +
0000	155241		Lançamento a Débito.					43		3357 N/A		0,18 +
0000	155248		Lançamento a Débito.					43		3357 N/A		0,71 +
										Saldo Atual:		7.456,82 +
0000	156725	15/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		76,08 +
										Saldo Atual:		7.532,90 +
0000	157728	16/04/2021	Lançamento a Débito.					17		3357 N/A		58,52 +
										Saldo Atual:		7.591,42 +
0000	187478	28/04/2021	Lançamento a Débito.					108		3357 N/A		0,41 +
										Saldo Atual:		7.591,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191924	30/04/2021	Lançamento a Débito.					4		3357	N/A	40,12 +
											Saldo Atual:	7.631,95 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-38.368.224,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.296.518,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.403.149,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135556	01/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2969	3371	N/A	13.410,00 +
0000	135611		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	662,05 +
0000	135904		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	15,00 +
0000	136065		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	15,00 -
0000	136433		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371	N/A	2.212,60 +
0000	136454		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	343,20 +
0000	136493		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	4.235,93 +
0000	136841		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	3374	N/A	45,00 +
0000	136850		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3371	N/A	13.410,00 -
0000	136853		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3374	N/A	13.410,00 +
0000	137221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	3374	N/A	318,22 +
0000	137244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	3374	N/A	290,41 +
0000	137272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	3374	N/A	1.563,45 +
0000	137281		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3371	N/A	662,05 -
0000	137284		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3374	N/A	662,05 +
0000	137293		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3371	N/A	599,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137296	01/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3374	N/A	599,50 +
0000	137305		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3371	N/A	289,10 -
0000	137308		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3374	N/A	289,10 +
0000	137317		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	3371	N/A	2.736,11 -
0000	137320		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	3374	N/A	2.736,11 +
0000	137406		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	3374	N/A	507,62 +
0000	137513		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	40,80 +
0000	137685		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3374	N/A	0,02 -
0000	137691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	3374	N/A	267,29 +
0000	137707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	3374	N/A	104,01 +
0000	137723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	3374	N/A	1.024,06 +
0000	137739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	3374	N/A	340,01 +
0000	137746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	3374	N/A	129,83 +
0000	137780		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3371	N/A	968,00 -
0000	137783		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3374	N/A	968,00 +
0000	137792		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3371	N/A	40,80 -
0000	137795		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3374	N/A	40,80 +
0000	137804		Baixa do Reservado. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3371	N/A	16.174,77 -
0000	137807		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3374	N/A	16.174,77 +
0000	137847		Baixa do Reservado. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3371	N/A	3.563,88 -
0000	137850		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3374	N/A	3.563,88 +
0000	137887		Baixa do Reservado. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3371	N/A	148.902,12 -
0000	137890		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3374	N/A	129.000,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137943	01/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	3374	N/A	293,34 +
0000	137950		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	3374	N/A	196,50 +
0000	137957		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	3374	N/A	211,48 +
0000	137964		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	3374	N/A	292,36 +
0000	137971		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	3374	N/A	211,48 +
0000	157204		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	38.361.262,11 -
0000	136968	05/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	80,78 +
0000	136973		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	58,75 +
0000	137190		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371	N/A	1.934,35 +
0000	137216		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	10.835,85 +
0000	138088		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3371	N/A	58,75 -
0000	138091		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3374	N/A	58,75 +
0000	138100		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3371	N/A	1.934,35 -
0000	138103		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3374	N/A	1.934,35 +
0000	138122		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3371	N/A	80,78 -
0000	138125		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3374	N/A	80,78 +
0000	138135		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	138142		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	138149		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	138156		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	138163		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	3374	N/A	431,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138170	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	138236		Baixa do Reservado. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3371	N/A	2.212,60 -
0000	138239		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3374	N/A	2.212,60 +
0000	138414		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	3374	N/A	328,17 +
0000	138442		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	138449		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	138456		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	138541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	3374	N/A	535,23 +
0000	138548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	3374	N/A	950,39 +
0000	138573		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	3374	N/A	90,00 +
0000	138580		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	3374	N/A	28,00 +
0000	138587		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	3374	N/A	6.027,78 +
0000	138608		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	3374	N/A	190,00 +
0000	138636		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138650		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138664		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138678		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138692		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138711		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138725		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138739		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	3374	N/A	805,62 +
0000	138760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	3374	N/A	264,58 +
0000	138767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	3374	N/A	202,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138774	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138797		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138820		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138843		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138862		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138869		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	138883		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	138890		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138904		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	138911		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138925		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	138932		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138939		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	138953		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	138960		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	138967		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139002		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139009		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139030		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139037		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139044		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139058		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139065		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139079		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139086		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	3374	N/A	113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139093	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139107		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139114		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139121		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139135		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139149		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139156		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139170		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139177		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139191		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139198		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139205		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139219		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139226		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139240		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139254		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139273		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139287		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139301		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139315		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139329		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139336		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	3374	N/A	113,21 +
0000	139350		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139399		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	3374	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139420	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139455		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139476		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139588		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139602		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139616		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139630		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139649		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139656		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139670		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139691		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139705		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139719		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139726		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139747		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	3374	N/A	646,95 +
0000	139754		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139768		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139789		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139796		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139810		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139831		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139845		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/002615			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139852		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139873		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139880		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/002618			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	139901		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	3374	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139915	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	139922		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	139943		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	139957		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	139989		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	3374 N/A		4.639,07 +
0000	140005		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140019		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140033		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140047		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140061		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140075		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140089		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140103		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140110		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140131		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140145		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140152		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140173		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140180		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140201		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140215		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140222		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140243		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140257		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	3374 N/A		215,65 +
0000	140271		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	3374 N/A		215,65 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140285	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140292		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140313		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140327		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140334		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140355		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140369		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140376		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140390		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140411		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140418		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140439		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140453		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140460		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140474		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140495		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140509		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140523		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140537		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140551		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140568		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140582		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140596		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140610		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140624		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	3374	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140638	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140652		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140666		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140680		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140694		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140708		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140722		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140736		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140750		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140764		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140778		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140792		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140806		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140820		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140834		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140848		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140862		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140876		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140890		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140904		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140918		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140932		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140946		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	140960		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	3374	N/A	215,65 +
0000	145191		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	3374	N/A	31,35 +

Saldo Atual: 38.299.410,61 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138184	06/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		89,50 +
0000	138210		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		80,00 +
0000	138229		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		2.750,80 +
0000	138306		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3371 N/A		1.833,37 +
0000	138311		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3371 N/A		407,00 +
0000	138356		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		71,00 +
0000	138361		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		270,00 +
0000	138366		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		85,25 +
0000	138371		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		102,50 +
0000	138376		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		482,80 +
0000	138381		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		195,50 +
0000	138386		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		628,00 +
0000	138391		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		24.180,00 +
0000	138472		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		1.693,26 +
0000	138486		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		264,00 +
0000	138527		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371 N/A		264,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138603	06/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		728,00 +
0000	138622		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		1.891,11 +
0000	138699		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		98,18 +
0000	138857		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		570,99 +
0000	139268		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371 N/A		3.960,10 +
0000	139644		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		83,00 +
0000	140976		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3371 N/A		264,00 -
0000	140979		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3374 N/A		264,00 +
0000	140988		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3371 N/A		264,00 -
0000	140991		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3374 N/A		264,00 +
0000	141000		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3371 N/A		1.833,37 -
0000	141003		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3374 N/A		1.833,37 +
0000	141012		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3371 N/A		24.180,00 -
0000	141015		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3374 N/A		24.180,00 +
0000	141024		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3371 N/A		83,00 -
0000	141027		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3374 N/A		83,00 +
0000	141036		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3371 N/A		10.835,85 -
0000	141039		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3374 N/A		10.835,85 +
0000	141048		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3371 N/A		2.750,80 -
0000	141051		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3374 N/A		2.750,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141060	06/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3371	N/A	89,50 -
0000	141063		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3374	N/A	89,50 +
0000	141072		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	3371	N/A	80,00 -
0000	141075		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	3374	N/A	80,00 +
0000	141084		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3371	N/A	433,10 -
0000	141087		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3374	N/A	433,10 +
0000	141096		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3371	N/A	195,50 -
0000	141099		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3374	N/A	195,50 +
0000	141108		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3371	N/A	1.693,26 -
0000	141111		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3374	N/A	1.693,26 +
0000	141120		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3371	N/A	628,00 -
0000	141123		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3374	N/A	628,00 +
0000	141132		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3371	N/A	102,50 -
0000	141135		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3374	N/A	102,50 +
0000	141144		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3371	N/A	270,00 -
0000	141147		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3374	N/A	270,00 +
0000	141156		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715	3371	N/A	85,25 -
0000	141159		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715	3374	N/A	85,25 +
0000	141168		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3371	N/A	4.235,93 -
0000	141171		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3374	N/A	4.235,93 +
0000	141180		Baixa do Reservado. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3371	N/A	343,20 -
0000	141183		Empenho Ordinario. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3374	N/A	343,20 +
0000	141197		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3371	N/A	71,00 -
0000	141200		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3374	N/A	71,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141209	06/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3371 N/A		407,00 -
0000	141212		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3374 N/A		407,00 +
0000	141219		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3371 N/A		30,66 +
0000	141229		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		30,66 +
0000	141239		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3371 N/A		91,23 +
0000	141249		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		91,23 +
0000	141286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	3374 N/A		1.280,47 +
0000	141781		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3374 N/A		431,30 -
0000	141787		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	3374 N/A		226,42 +
0000	141801		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371 N/A		78,68 +
0000	141860		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		121,64 +
0000	141870		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	3374 N/A		167,20 +
0000	141877		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		91,23 +
0000	141882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	3374 N/A		20,90 +
0000	141889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	3374 N/A		20,90 +
0000	141905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	3374 N/A		31,35 +
0000	141912		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	3374 N/A		31,35 +
0000	141919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	3374 N/A		73,15 +
0000	141929		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		30,41 +
0000	141934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	3374 N/A		279,51 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142033	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	3374	N/A	28,92 +
0000	142049		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	3374	N/A	627,00 +
0000	142056		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	236,04 +
0000	142129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	3374	N/A	10,45 +
0000	142152		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	270,00 +
0000	142165		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	142171		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	30,41 +
0000	142176		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371	N/A	30,41 +
0000	142181		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	78,68 +
0000	142188		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3371	N/A	78,68 -
0000	142191		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3374	N/A	78,68 +
0000	142200		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3371	N/A	91,23 -
0000	142203		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3374	N/A	91,23 +
0000	142212		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3371	N/A	91,23 -
0000	142215		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3374	N/A	91,23 +
0000	142229		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3371	N/A	91,23 -
0000	142232		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3374	N/A	91,23 +
0000	142241		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3371	N/A	30,66 -
0000	142244		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3374	N/A	30,66 +
0000	142253		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3371	N/A	30,41 -
0000	142256		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3374	N/A	30,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142265	06/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3371 N/A		236,04 -
0000	142268		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3374 N/A		236,04 +
0000	142277		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3371 N/A		270,00 -
0000	142280		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3374 N/A		270,00 +
0000	142289		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3371 N/A		30,41 -
0000	142292		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3374 N/A		30,41 +
0000	142301		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3371 N/A		30,41 -
0000	142304		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3374 N/A		30,41 +
0000	142313		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3371 N/A		78,68 -
0000	142316		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3374 N/A		78,68 +
0000	142333		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3371 N/A		1.347,97 +
0000	142544		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3371 N/A		806,00 +
0000	142773		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3371 N/A		1.347,97 -
0000	142776		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3374 N/A		1.347,97 +
0000	142785		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3371 N/A		806,00 -
0000	142788		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3374 N/A		806,00 +
0000	143461		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	3374 N/A		2.552,57 +
0000	143482		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	3374 N/A		4.918,54 +
0000	143498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	3374 N/A		3.196,95 +
0000	143510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	3374 N/A		923,64 +
0000	143517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	3374 N/A		132,54 +
0000	143524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	3374 N/A		807,45 +
0000	143531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	3374 N/A		327,62 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143538	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	3374	N/A	353,60 +
0000	143617		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	3374	N/A	197,02 +
0000	143624		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	3374	N/A	190,45 +
										Saldo Atual:		38.239.463,51 -
0000	141190	07/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						6349	3371	N/A	880,00 +
0000	141225		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3371	N/A	30,66 -
0000	141234		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	1.562,00 +
0000	141244		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	87,75 +
0000	141866		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	121,64 -
0000	142077		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	387,50 +
0000	142222		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	7.289,70 +
0000	142323		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371	N/A	2.250,00 +
0000	142328		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	2.523,10 +
0000	142752		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3371	N/A	10.759,00 +
0000	143197		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3371	N/A	371.770,11 -
0000	143202		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3371	N/A	273.761,41 -
0000	143227		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3371	N/A	371.770,11 +
0000	143232		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3371	N/A	273.761,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143296	07/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		1.881,00 +
0000	143315		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3371 N/A		379,57 +
0000	143505		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		117,80 +
0000	143651		Baixa do Reservado. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3371 N/A		2.250,00 -
0000	143654		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3374 N/A		2.250,00 +
0000	143663		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3371 N/A		87,75 -
0000	143666		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3374 N/A		87,75 +
0000	143689		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3371 N/A		728,00 -
0000	143692		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3374 N/A		728,00 +
0000	143701		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3371 N/A		7.289,70 -
0000	143704		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3374 N/A		7.289,70 +
0000	143713		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3371 N/A		570,99 -
0000	143716		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3374 N/A		570,99 +
0000	143753		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3371 N/A		98,18 -
0000	143756		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3374 N/A		98,18 +
0000	143768		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3371 N/A		2.523,10 -
0000	143771		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3374 N/A		2.523,10 +
0000	143842		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3371 N/A		1.891,11 -
0000	143845		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3374 N/A		1.891,11 +
0000	143981		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3371 N/A		387,50 -
0000	143984		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3374 N/A		387,50 +
0000	144014		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3371 N/A		3.960,10 -
0000	144017		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3374 N/A		3.960,10 +
0000	144041		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3371 N/A		1.562,00 -
0000	144044		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3374 N/A		1.562,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144288	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	3374	N/A	5.060,00 +
0000	144304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	3374	N/A	83,60 +
0000	144346		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	3374	N/A	10,45 +
0000	144381		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	3374	N/A	20,90 +
0000	144713		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	3374	N/A	180,00 +
0000	144734		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	3374	N/A	107,43 +
0000	144741		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	3374	N/A	107,43 +
0000	144856		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	3374	N/A	6.930,90 +
0000	144888		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	3371	N/A	117,80 -
0000	144891		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	3374	N/A	117,80 +
0000	144900		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3371	N/A	379,57 -
0000	144903		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3374	N/A	379,57 +
0000	144917		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3371	N/A	880,00 -
0000	144920		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3374	N/A	880,00 +
0000	144950		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3371	N/A	10.759,00 -
0000	144953		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3374	N/A	10.759,00 +
0000	145072		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3374	N/A	7.674,85 +
0000	145129		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	3374	N/A	83,60 +
0000	145285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	3374	N/A	20,90 +
0000	145360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	3374	N/A	216,30 +
0000	145395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	3374	N/A	550,08 +
0000	145402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	3374	N/A	208,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145409	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	3374 N/A		273,00 +
0000	145416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	3374 N/A		486,87 +
0000	145423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	3374 N/A		217,01 +
0000	145437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	3374 N/A		104,14 +
0000	145628		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	3374 N/A		785,58 +
0000	145798		Baixa do Reservado. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3371 N/A		25.394,39 -
0000	145801		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3374 N/A		11.341,38 +
0000	145810		Baixa do Reservado. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3371 N/A		7.779,06 -
0000	145813		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3374 N/A		3.908,52 +
0000	145937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	3374 N/A		339,82 +
0000	145944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	3374 N/A		880,00 +
											Saldo Atual:	38.205.080,57 -
0000	144762	08/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		450,75 +
0000	144837		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		8.920,00 +
0000	144872		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2021 - Dispensa por Justificativa						888	3371 N/A		3.900,00 +
0000	144910		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3371 N/A		182,00 +
0000	145003		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7648	3281 N/A		30.000,00 -
0000	145010		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7649	3281 N/A		560.000,00 -
0000	145017		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7650	3281 N/A		110.000,00 -
0000	145031		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7651	3281 N/A		360.000,00 -
0000	145038		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7652	3281 N/A		110.000,00 -
0000	145045		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7653	3281 N/A		180.000,00 -
0000	145052		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7654	3281 N/A		15.000,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145059	08/04/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7655	3281	N/A	90.000,00 -
0000	145124		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3371	N/A	11.488,81 +
0000	145137		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3371	N/A	11.488,81 -
0000	145148		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3371	N/A	11.463,81 +
0000	145205		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3371	N/A	2.649,28 +
0000	145210		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3371	N/A	518,22 +
0000	145215		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3371	N/A	5.024,55 +
0000	145220		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3371	N/A	3.373,16 +
0000	145225		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3371	N/A	2.415,90 +
0000	145230		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3371	N/A	4.915,92 +
0000	145235		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6172	3371	N/A	2.916,67 +
0000	145240		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6177	3371	N/A	4.501,92 +
0000	145245		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3371	N/A	12.041,67 +
0000	145250		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3371	N/A	10.666,87 +
0000	145255		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3371	N/A	43.653,00 +
0000	145260		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3371	N/A	21.182,67 +
0000	145265		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3371	N/A	10.930,92 +
0000	145270		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3371	N/A	10.930,92 +
0000	145275		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3371	N/A	378,80 +
0000	145280		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3371	N/A	3.409,19 +
0000	145299		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3371	N/A	84,00 +
0000	145791		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	1.636,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145969	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	3374 N/A		795,79 +
0000	145985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	3374 N/A		419,27 +
0000	146001		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	3374 N/A		78,76 +
0000	146023		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	3374 N/A		27,50 +
0000	146056		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3371 N/A		450,75 -
0000	146059		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3374 N/A		450,75 +
0000	146068		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3371 N/A		8.920,00 -
0000	146071		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3374 N/A		8.920,00 +
0000	146080		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3371 N/A		182,00 -
0000	146083		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3374 N/A		182,00 +
0000	146432		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	3374 N/A		10,66 +
0000	146547		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	3374 N/A		78,50 +
0000	146554		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	3374 N/A		4.905,74 +
0000	146680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	3374 N/A		21,90 +
0000	146721		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	3374 N/A		200,00 +
0000	146787		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	3374 N/A		28.995,36 +
0000	146794		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	3374 N/A		5.866,13 +
0000	146801		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	3374 N/A		209,00 +
0000	146808		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	3374 N/A		162,19 +
0000	146815		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	3374 N/A		2.304,79 +
0000	146822		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	3374 N/A		3.852,19 +
0000	146829		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	3374 N/A		77,97 +
0000	146836		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	3374 N/A		3.339,03 +
0000	146843		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	3374 N/A		1.035,73 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146850	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	3374	N/A	173,90 +
0000	146857		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	3374	N/A	1.149,55 +
0000	146864		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	3374	N/A	77,97 +
0000	146871		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	3374	N/A	3.447,97 +
0000	146892		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	3374	N/A	1.460,86 +
0000	146913		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	3374	N/A	5.210,93 +
0000	146920		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	3374	N/A	1.721,33 +
0000	146933		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	3374	N/A	3.228,34 +
0000	146940		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	3374	N/A	40.214,80 +
0000	146947		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	3374	N/A	185,62 +
0000	147163		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	3374	N/A	146,30 +
0000	147173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	3374	N/A	12,16 +
0000	147180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	3374	N/A	85,50 +
0000	147196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	3374	N/A	85,50 +
0000	147230		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	3374	N/A	49,00 +
0000	147255		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	3374	N/A	49,00 +
0000	147271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	3374	N/A	10,45 +
0000	147278		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	3374	N/A	10,45 +
0000	147285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	3374	N/A	10,45 +
0000	147292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	3374	N/A	10,45 +
0000	147299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3374	N/A	31,35 +
0000	147311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	3374	N/A	52,25 +
0000	147579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	3374	N/A	1.155,25 +
0000	147613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	3374	N/A	211,59 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147665	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	3374	N/A	535,98 +
0000	147708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	3374	N/A	351,48 +
0000	147733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	3374	N/A	481,83 +
0000	147740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	3374	N/A	10,45 +
0000	147979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	3374	N/A	603,27 +
0000	148049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	3374	N/A	572,00 +
0000	148703		Empenho Ordinario. Credor: ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	3374	N/A	288,00 +
0000	148718		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	3374	N/A	45,42 +
0000	148925		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	3374	N/A	1.432,60 +
											Saldo Atual:	39.378.441,34 -
0000	146044	09/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	13,00 +
0000	146049		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	13,00 +
0000	146379		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	3.515,50 +
0000	146407		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	1.025,90 +
0000	146412		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	196,50 +
0000	146417		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	760,58 +
0000	146422		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	549,00 +
0000	146427		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	468,00 +
0000	146460		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	263,25 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146542	09/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		1.240,00 +
0000	146716		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		130,03 +
0000	146728		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2943	3371 N/A		1.603,36 +
0000	147066		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1535	3371 N/A		4.236,50 +
0000	147071		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1537	3371 N/A		122.186,50 +
0000	147076		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1808	3371 N/A		2.150,35 +
0000	147081		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1810	3371 N/A		35.094,25 +
0000	147306		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		43,75 +
0000	147348		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		789,00 +
0000	147409		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371 N/A		254,00 +
0000	147468		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371 N/A		238,25 +
0000	149023		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3371 N/A		1.636,50 -
0000	149026		Empenho Ordinário. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3374 N/A		1.636,50 +
0000	149197		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3371 N/A		43,75 -
0000	149200		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3374 N/A		43,75 +
0000	149209		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3371 N/A		1.240,00 -
0000	149212		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3374 N/A		1.240,00 +
0000	149221		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3371 N/A		468,00 -
0000	149224		Empenho Ordinário. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3374 N/A		468,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149233	09/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3371 N/A		760,58 -
0000	149236		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3374 N/A		760,58 +
0000	149245		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	3371 N/A		549,00 -
0000	149248		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	3374 N/A		549,00 +
0000	149257		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3371 N/A		196,50 -
0000	149260		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3374 N/A		196,50 +
0000	149269		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3371 N/A		1.603,36 -
0000	149272		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3374 N/A		1.603,36 +
0000	149281		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3371 N/A		263,25 -
0000	149284		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3374 N/A		263,25 +
0000	149293		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	3371 N/A		130,03 -
0000	149296		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	3374 N/A		130,03 +
0000	149305		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3371 N/A		13,00 -
0000	149308		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3374 N/A		13,00 +
0000	149317		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3371 N/A		13,00 -
0000	149320		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3374 N/A		13,00 +
0000	149329		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3371 N/A		84,00 -
0000	149332		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3374 N/A		84,00 +
0000	149343		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3371 N/A		1.881,00 -
0000	149346		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3374 N/A		1.881,00 +
0000	149358		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3371 N/A		1.025,90 -
0000	149361		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3374 N/A		1.025,90 +
0000	149370		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3371 N/A		3.515,50 -
0000	149373		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3374 N/A		3.515,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149403	09/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3371	N/A	11.463,81 -
0000	149406		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3374	N/A	11.463,81 +
0000	149488		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/002858			2647	3374	N/A	5.638,50 +
0000	149545		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	3374	N/A	270,00 +
0000	149769		Baixa do Reservado. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3371	N/A	3.900,00 -
0000	149772		Empenho Ordinario. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3374	N/A	3.900,00 +
0000	149820		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3374	N/A	5.016,98 +
0000	149850		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	3374	N/A	54.770,50 +
0000	149868		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3374	N/A	45.257,40 +
0000	149907		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3374	N/A	36.718,08 +
0000	149950		Anulacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3374	N/A	3.013,20 -
0000	150013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	3374	N/A	135,32 +
0000	150026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	3374	N/A	465,98 +
0000	150049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	3374	N/A	217,90 +
0000	150113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	3374	N/A	609,99 +
0000	150316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	3374	N/A	148,73 +
0000	150361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	3374	N/A	371,70 +
0000	150584		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	3374	N/A	14.329,85 +
0000	152594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	3374	N/A	347,81 +
0000	152606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	3374	N/A	1.987,56 +
0000	152613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	3374	N/A	127,63 +
0000	152625		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3371	N/A	660,00 +
0000	152630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	3374	N/A	1.857,74 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152657	09/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3371	N/A	660,00 -
0000	152660		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3374	N/A	660,00 +
0000	152682		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3371	N/A	155,41 +
											Saldo Atual:	39.037.596,74 -
0000	148998	12/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	379,20 +
0000	149779		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Dispensa por Justificativa						2607	3371	N/A	75,00 +
0000	149784		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Dispensa por Justificativa						2614	3371	N/A	4.990,00 +
0000	149806		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	51,80 +
0000	149811		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	67,51 +
0000	149831		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	42,70 +
0000	149875		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	16,98 +
0000	150698		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	66,58 +
0000	150731		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	963,08 +
0000	150743		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	240,00 +
0000	150748		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	7.507,91 +
0000	152504		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	1.800,00 +
0000	152527		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	3.363,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152576	12/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		1.139,00 +
0000	152582		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		217,50 +
0000	152601		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		1.418,62 +
0000	152620		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		1.475,00 +
0000	152667		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		11.537,00 +
0000	152672		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		1.843,00 +
0000	152677		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		1.100,00 +
0000	152687		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		1.117,00 +
0000	152692		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		1.029,50 +
0000	152697		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		2.060,00 +
0000	152720		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		130,00 +
0000	152726		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		1.843,00 -
0000	152730		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		1.991,00 +
0000	152735		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2284	3371 N/A		796,40 +
0000	152742		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3371 N/A		240,00 -
0000	152745		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3374 N/A		240,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152754	12/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3371	N/A	379,20 -
0000	152757		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3374	N/A	379,20 +
0000	152766		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3371	N/A	963,08 -
0000	152769		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3374	N/A	963,08 +
0000	152778		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3371	N/A	66,58 -
0000	152781		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3374	N/A	66,58 +
0000	152846		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3374	N/A	47,00 -
0000	152853		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3374	N/A	392,49 -
0000	152866		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3374	N/A	2.298,90 -
0000	153510		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3374	N/A	84,00 -
0000	153517		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3374	N/A	446,00 -
0000	153524		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3374	N/A	129,00 -
0000	153531		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3374	N/A	55,00 -
0000	153545		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3374	N/A	597,00 -
0000	153552		Anulacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3374	N/A	216,40 -
0000	153558		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	3374	N/A	4,09 +
0000	153642		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3371	N/A	1.475,00 -
0000	153645		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3374	N/A	1.475,00 +
0000	153654		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3371	N/A	51,80 -
0000	153657		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3374	N/A	51,80 +
0000	153666		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	3371	N/A	42,70 -
0000	153669		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	3374	N/A	42,70 +
0000	153678		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3371	N/A	16,98 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153681	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3374	N/A	16,98 +
0000	153690		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3371	N/A	67,51 -
0000	153693		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3374	N/A	67,51 +
0000	153702		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3371	N/A	155,41 -
0000	153705		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3374	N/A	155,41 +
0000	153744		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	3374	N/A	871,83 +
0000	153760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	3374	N/A	162,80 +
0000	153767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	3374	N/A	699,63 +
0000	153774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	3374	N/A	286,25 +
0000	153801		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	3371	N/A	130,00 -
0000	153804		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	3374	N/A	130,00 +
0000	153813		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3371	N/A	1.029,50 -
0000	153816		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3374	N/A	1.029,50 +
0000	153823		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153830		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153837		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153844		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153851		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153858		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153865		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153872		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153879		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153886		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153893		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	3374	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153900	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153907		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153914		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153921		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	153928		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	154094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	3374	N/A	203,04 +
0000	154101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	3374	N/A	412,70 +
0000	154126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	3374	N/A	1.551,94 +
0000	154205		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	336,40 +
0000	154228		Empenho Ordinario. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	3374	N/A	565,00 +
0000	154237		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3371	N/A	336,40 -
0000	154240		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3374	N/A	336,40 +
0000	154249		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3371	N/A	238,25 -
0000	154252		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3374	N/A	238,25 +
0000	154261		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3371	N/A	789,00 -
0000	154264		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3374	N/A	789,00 +
0000	154279		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3371	N/A	254,00 -
0000	154282		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3374	N/A	254,00 +
0000	154295		Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	3374	N/A	15,50 +
0000	154302		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	3374	N/A	27,52 +
0000	154309		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	3374	N/A	25,26 +
0000	154316		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	3374	N/A	430,00 +
0000	154338		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	3374	N/A	315,00 +
0000	154372		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	3374	N/A	330,00 +
0000	154397		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	3374	N/A	209,17 +
										Saldo Atual:		38.985.525,30 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152902	13/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		1.927,00 +
0000	153494		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		3.321,50 +
0000	153500		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		3.321,50 -
0000	153504		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		981,50 +
0000	153579		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		340,00 +
0000	154064		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						6366	3371 N/A		14.720,00 +
0000	154069		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		126,00 +
0000	154074		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		660,00 +
0000	154079		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		547,94 +
0000	154084		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		294,00 +
0000	154089		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		294,00 +
0000	154472		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2021 - Dispensa por Justificativa						3167	3371 N/A		1.484,60 +
0000	154646		Baixa do Reservado. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3371 N/A		1.100,00 -
0000	154649		Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3374 N/A		1.100,00 +
0000	154658		Baixa do Reservado. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3371 N/A		1.991,00 -
0000	154661		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3374 N/A		1.991,00 +
0000	154670		Baixa do Reservado. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3371 N/A		14.720,00 -
0000	154673		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3374 N/A		14.720,00 +
0000	154682		Baixa do Reservado. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	3371 N/A		7.507,91 -
0000	154685		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	3374 N/A		7.507,91 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154694	13/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3371	N/A	3.363,00 -
0000	154697		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3374	N/A	3.363,00 +
0000	154706		Baixa do Reservado. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3371	N/A	1.117,00 -
0000	154709		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3374	N/A	1.117,00 +
0000	154718		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3371	N/A	1.418,62 -
0000	154721		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3374	N/A	1.418,62 +
0000	154730		Baixa do Reservado. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3371	N/A	796,40 -
0000	154733		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3374	N/A	796,40 +
0000	154742		Baixa do Reservado. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3371	N/A	1.139,00 -
0000	154745		Empenho Ordinario. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3374	N/A	1.139,00 +
0000	154754		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3371	N/A	126,00 -
0000	154757		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3374	N/A	126,00 +
0000	154766		Baixa do Reservado. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3371	N/A	294,00 -
0000	154769		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3374	N/A	294,00 +
0000	154778		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3371	N/A	294,00 -
0000	154781		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3374	N/A	294,00 +
0000	154790		Baixa do Reservado. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	3371	N/A	547,94 -
0000	154793		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	3374	N/A	547,94 +
0000	154812		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	3374	N/A	297,54 +
0000	154841		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5626	3371	N/A	5.804,54 -
0000	154846		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5703	3371	N/A	4.033,44 -
0000	154851		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7472	3371	N/A	3.109,00 -
0000	154856		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3371	N/A	4.369,56 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155361	13/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3371 N/A		11.537,00 -
0000	155364		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3374 N/A		11.537,00 +
0000	155599		Baixa do Reservado. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3371 N/A		660,00 -
0000	155602		Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3374 N/A		660,00 +
0000	155616		Baixa do Reservado. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3371 N/A		4.240,00 -
0000	155619		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3374 N/A		4.240,00 +
0000	155640		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	3374 N/A		481,69 +
0000	155709		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	3371 N/A		4.236,50 -
0000	155712		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	3374 N/A		4.217,75 +
0000	155721		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3371 N/A		122.186,50 -
0000	155724		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3374 N/A		121.200,00 +
0000	155733		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	3371 N/A		2.150,35 -
0000	155736		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	3374 N/A		2.138,75 +
0000	155745		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	3371 N/A		35.094,25 -
0000	155748		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	3374 N/A		34.992,00 +
0000	155766		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3371 N/A		75,00 -
0000	155769		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3374 N/A		75,00 +
0000	155778		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3371 N/A		4.990,00 -
0000	155781		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3374 N/A		4.990,00 +
0000	155806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	3374 N/A		231,05 +
0000	155813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	3374 N/A		1.394,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155820	13/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	3374 N/A		1.716,51 +
0000	155827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	3374 N/A		730,41 +
0000	155834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	3374 N/A		602,63 +
0000	155841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	3374 N/A		3.745,11 +
											Saldo Atual:	38.973.386,96 -
0000	154835	14/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		820,00 +
0000	154860		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3371 N/A		2.250,00 +
0000	155255		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		54,00 +
0000	155347		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		403,00 +
0000	155448		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2021 - Pregão						7280	3371 N/A		47.714,64 +
0000	155609		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		632,70 +
0000	155635		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		660,00 +
0000	155681		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6657	3371 N/A		743,60 +
0000	155933		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		646,60 +
0000	155975		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3371 N/A		632,70 -
0000	155978		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3374 N/A		632,70 +
0000	155994		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3371 N/A		54,00 -
0000	155997		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3374 N/A		54,00 +
0000	156006		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3371 N/A		743,60 -
0000	156009		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3374 N/A		743,60 +
0000	156018		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3371 N/A		660,00 -
0000	156021		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3374 N/A		660,00 +
0000	156030		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3371 N/A		403,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156033	14/04/2021	Empenho Ordinário. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3374	N/A	403,00 +
0000	156042		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3371	N/A	1.927,00 -
0000	156045		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3374	N/A	1.927,00 +
0000	156054		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3371	N/A	981,50 -
0000	156057		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3374	N/A	981,50 +
0000	156066		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3371	N/A	340,00 -
0000	156069		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3374	N/A	340,00 +
0000	156085		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3371	N/A	820,00 -
0000	156088		Empenho Ordinário. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3374	N/A	820,00 +
0000	156125		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3371	N/A	2.250,00 -
0000	156128		Empenho Ordinário. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3374	N/A	2.250,00 +
0000	156732		Empenho Ordinário. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3374	N/A	33.800,00 +
0000	156842		Empenho Ordinário. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	3374	N/A	104,50 +
0000	156865		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	3374	N/A	352,02 +
0000	156872		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	3374	N/A	524,40 +
0000	156879		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	3374	N/A	220,12 +
0000	157030		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	3374	N/A	1.234,99 +
0000	157037		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	3374	N/A	53,40 +
0000	157044		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	3374	N/A	267,95 +
0000	157232		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	3374	N/A	305,49 +
0000	157239		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	3374	N/A	188,45 +
0000	157246		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	3374	N/A	560,16 +
0000	157253		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	3374	N/A	221,38 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157260	14/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	3374	N/A	6.136,80 +
0000	157267		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	3374	N/A	1.879,38 +
0000	157274		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	3374	N/A	408,57 +
0000	157281		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	3374	N/A	503,74 +
0000	157295		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	3374	N/A	156,81 +
0000	157302		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	3374	N/A	541,90 +
0000	157309		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	3374	N/A	144,30 +
0000	157316		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	3374	N/A	169,95 +
0000	157325		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3371	N/A	165,00 -
0000	157328		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3374	N/A	165,00 +
0000	157337		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3371	N/A	1.484,60 -
0000	157340		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3374	N/A	1.484,60 +
0000	157358		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	3374	N/A	7.068,70 +
0000	157365		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	3374	N/A	1.205,15 +
0000	157372		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	3374	N/A	2.365,63 +
0000	157379		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	3374	N/A	2.395,47 +
										Saldo Atual:		38.858.653,16 -
0000	156204	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	1.800,00 -
0000	156209		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	217,50 -
0000	156214		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	2.060,00 -
0000	156218		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	1.800,00 +
0000	156223		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	217,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156228	15/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3371 N/A		27.468,83 +
0000	156233		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3371 N/A		20.074,61 +
0000	156239		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3371 N/A		27.468,83 -
0000	156244		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3371 N/A		20.074,61 -
0000	156273		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3371 N/A		27.468,83 +
0000	156278		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3371 N/A		20.074,61 +
0000	156347		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		350,00 +
0000	156352		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		662,16 +
0000	156480		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		473,66 +
0000	156485		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		771,23 +
0000	156490		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		700,90 +
0000	156495		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		1.574,24 +
0000	156500		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		10.425,24 +
0000	156784		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		2.133,00 +
0000	156789		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		78,00 +
0000	156794		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		566,00 +
0000	157178		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		238,95 +
0000	157183		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		1.350,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157227	15/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		136,90 +
0000	157289		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 88 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6780	3277 N/A		30.000,00 -
0000	157347		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2021 - Pregão						6780	3371 N/A		34.041,00 +
0000	157386		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	3374 N/A		25.746,47 +
0000	157402		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3371 N/A		1.574,24 -
0000	157405		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3374 N/A		1.574,24 +
0000	157414		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3371 N/A		646,60 -
0000	157417		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3374 N/A		646,60 +
0000	157426		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3371 N/A		350,00 -
0000	157429		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3374 N/A		350,00 +
0000	157441		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3371 N/A		771,23 -
0000	157444		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3374 N/A		771,23 +
0000	157453		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3371 N/A		662,16 -
0000	157456		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3374 N/A		662,16 +
0000	157470		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3371 N/A		2.133,00 -
0000	157473		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3374 N/A		2.133,00 +
0000	157487		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3371 N/A		78,00 -
0000	157490		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3374 N/A		78,00 +
0000	157499		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3371 N/A		566,00 -
0000	157502		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3374 N/A		566,00 +
0000	157511		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3371 N/A		10.425,24 -
0000	157514		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3374 N/A		10.425,24 +
0000	157530		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	3374 N/A		177,56 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157735	15/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	3374	N/A	3.878,83 +
0000	157752		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	3374	N/A	51,72 +
0000	157780		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3371	N/A	136,90 -
0000	157783		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3374	N/A	136,90 +
0000	158120		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	3374	N/A	45,42 +
0000	158134		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	3374	N/A	3.400,00 +
0000	158141		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	3374	N/A	4.182,00 +
0000	158176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	3374	N/A	2.552,92 +
0000	158183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	3374	N/A	491,06 +
0000	158190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	3374	N/A	194,75 +
0000	158224		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	3374	N/A	120,00 +
0000	158254		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3371	N/A	238,95 -
0000	158257		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3374	N/A	238,95 +
0000	158266		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3371	N/A	1.350,50 -
0000	158269		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3374	N/A	1.350,50 +
0000	158278		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3371	N/A	700,90 -
0000	158281		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3374	N/A	700,90 +
0000	158290		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3371	N/A	473,66 -
0000	158293		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3374	N/A	473,66 +
0000	158300		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	3374	N/A	2.215,08 +
											Saldo Atual:	38.746.612,13 -
0000	157544	16/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6657	3371	N/A	121,50 +
0000	157742		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	1.310,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157747	16/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3371 N/A		6.525,00 +
0000	157773		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3371 N/A		579,70 +
0000	157790		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		412,00 +
0000	157804		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		1.314,00 +
0000	158115		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.146,00 +
0000	158148		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		2.091,20 +
0000	158153		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3371 N/A		1.550,70 +
0000	158247		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		480,00 +
0000	158309		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3371 N/A		1.314,00 -
0000	158312		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3374 N/A		1.314,00 +
0000	158321		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	3371 N/A		121,50 -
0000	158324		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	3374 N/A		121,50 +
0000	158333		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3371 N/A		1.310,90 -
0000	158336		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3374 N/A		1.310,90 +
0000	158345		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	3371 N/A		579,70 -
0000	158348		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	3374 N/A		579,70 +
0000	158357		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	3371 N/A		412,00 -
0000	158360		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	3374 N/A		412,00 +
0000	158369		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3371 N/A		6.525,00 -
0000	158372		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3374 N/A		6.525,00 +
0000	158438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	3374 N/A		828,29 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158459	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	3374	N/A	182,75 +
0000	158466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	3374	N/A	215,62 +
0000	158473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	3374	N/A	247,09 +
0000	158480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	3374	N/A	243,09 +
0000	158560		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	3374	N/A	1.232,97 +
0000	158574		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	3374	N/A	741,23 +
0000	158588		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	3374	N/A	1.410,39 +
0000	158602		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	3374	N/A	453,79 +
0000	158711		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	3374	N/A	200,00 +
0000	158758		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	3374	N/A	20,00 +
0000	158807		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	3374	N/A	183,21 +
0000	158821		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	3374	N/A	345,00 +
0000	158830		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3371	N/A	1.550,70 -
0000	158833		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3374	N/A	1.550,70 +
0000	158842		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3371	N/A	2.091,20 -
0000	158845		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3374	N/A	2.091,20 +
0000	158863		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3371	N/A	1.146,00 -
0000	158866		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3374	N/A	1.146,00 +
0000	158889		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	3374	N/A	5.944,95 +
0000	158903		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	3374	N/A	2.635,47 +
0000	158917		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	3374	N/A	69,25 +
0000	158931		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	3374	N/A	159,70 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158945	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	3374	N/A	93,61 +
0000	158959		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	3374	N/A	43,07 +
0000	158973		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	3374	N/A	21,43 +
0000	158987		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	3374	N/A	11,87 +
0000	159001		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	3374	N/A	10,45 +
0000	159008		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	3374	N/A	2,29 +
0000	159029		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	3374	N/A	2,25 +
0000	159043		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	3374	N/A	76,94 +
0000	159057		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	3374	N/A	2.587,61 +
0000	159071		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	3374	N/A	40,63 +
0000	159091		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	3374	N/A	103,29 +
0000	159111		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	3374	N/A	107,89 +
0000	159125		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	3374	N/A	7,24 +
0000	159139		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	3374	N/A	35,81 +
0000	159153		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	3374	N/A	1,33 +
0000	159167		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	3374	N/A	44,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159181	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	3374	N/A	33,23 +
0000	159195		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	3374	N/A	75,33 +
0000	159209		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	3374	N/A	15,63 +
0000	159223		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	3374	N/A	32,99 +
0000	159237		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	3374	N/A	109,97 +
0000	159251		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	3374	N/A	30,27 +
0000	159265		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	3374	N/A	9,44 +
0000	159279		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	3374	N/A	8,14 +
0000	159293		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	3374	N/A	1.672,50 +
0000	159307		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	3374	N/A	45,07 +
0000	159321		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	3374	N/A	9,88 +
0000	159335		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	3374	N/A	6,44 +
0000	159349		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	3374	N/A	38,91 +
0000	159363		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	3374	N/A	15,09 +
0000	159377		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	3374	N/A	11,97 +
0000	159391		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	3374	N/A	73,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159405	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	3374	N/A	48,21 +
0000	159419		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	3374	N/A	8,36 +
0000	159433		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	3374	N/A	42,09 +
0000	159447		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	3374	N/A	74,95 +
0000	159461		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	3374	N/A	181,83 +
0000	159475		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	3374	N/A	1.628,97 +
0000	159489		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	3374	N/A	6,22 +
0000	159506		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	3374	N/A	9.943,51 +
0000	159523		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3374	N/A	46.085,72 +
0000	159537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	3374	N/A	349,03 +
0000	159544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	3374	N/A	463,98 +
0000	159551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	3374	N/A	1.271,70 +
0000	159567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	3374	N/A	447,44 +
0000	159574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	3374	N/A	232,29 +
0000	159583		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3371	N/A	480,00 -
0000	159586		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3374	N/A	480,00 +
0000	159870		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	3374	N/A	1.442,43 +
0000	159884		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	3374	N/A	461,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159898	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	3374	N/A	91,95 +
0000	159912		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	3374	N/A	8,92 +
0000	159930		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	3374	N/A	3,93 +
0000	159944		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	3374	N/A	6,60 +
0000	159958		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	3374	N/A	3,64 +
0000	159972		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	3374	N/A	1,98 +
0000	159986		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	3374	N/A	9,84 +
0000	160007		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	3374	N/A	8,10 +
0000	160025		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	3374	N/A	9,91 +
0000	160039		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	3374	N/A	33,41 +
										Saldo Atual:		38.647.723,50 -
0000	158379	19/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	130,87 +
0000	158393		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	592,53 +
0000	158398		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	119,17 +
0000	158634		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3371	N/A	999,00 +
0000	158748		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3371	N/A	5.804,54 +
0000	158753		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3371	N/A	3.079,96 +
0000	160926		Empenho Ordinario. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	3374	N/A	1.100,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160933	19/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	160956		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3371	N/A	592,53 -
0000	160959		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3374	N/A	592,53 +
0000	160968		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	3371	N/A	119,17 -
0000	160971		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	3374	N/A	119,17 +
0000	160980		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3371	N/A	130,87 -
0000	160983		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3374	N/A	130,87 +
0000	160992		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3371	N/A	999,00 -
0000	160995		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3374	N/A	999,00 +
0000	162495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	3374	N/A	59,70 +
0000	162550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	3374	N/A	675,19 +
0000	162569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	3374	N/A	161,09 +
0000	162608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	3374	N/A	288,53 +
0000	162651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	3374	N/A	77,00 +
0000	162835		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	3374	N/A	28,55 +
0000	162858		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	3374	N/A	890,74 +
0000	163492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	3374	N/A	602,90 +
0000	163507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	3374	N/A	2.564,03 +
0000	163564		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371	N/A	111,36 +
0000	163582		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3371	N/A	111,36 -
0000	163585		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3374	N/A	111,36 +
0000	165214		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	3374	N/A	3.138,00 +
0000	165382		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3374	N/A	5.489,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166625	19/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		2.850,00 +
0000	167028		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3371 N/A		2.850,00 -
0000	167031		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3374 N/A		2.850,00 +
0000	167147		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	3374 N/A		6.867,27 +
											Saldo Atual:	38.610.994,07 -
0000	161020	20/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		5.600,00 +
0000	164874		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6679	3371 N/A		49,00 +
0000	167046		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3371 N/A		6.122,60 +
0000	167701		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3371 N/A		5.600,00 -
0000	167704		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3374 N/A		5.600,00 +
0000	167713		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3371 N/A		49,00 -
0000	167716		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3374 N/A		49,00 +
0000	169400		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		247,50 +
0000	170091		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3371 N/A		247,50 -
0000	170094		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3374 N/A		247,50 +
0000	172091		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	3374 N/A		200,00 +
0000	172105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	3374 N/A		237,37 +
0000	172112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	3374 N/A		326,80 +
0000	172163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	3374 N/A		2.706,13 +
0000	172214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	3374 N/A		3.766,94 +
0000	172261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	3374 N/A		820,77 +
											Saldo Atual:	38.590.916,96 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167672	22/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3371 N/A		1.288,00 +
0000	167686		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3371 N/A		1.288,00 -
0000	167694		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3371 N/A		1.288,00 +
0000	167938		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		81,40 +
0000	168451		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		1.364,00 +
0000	168456		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810	3371 N/A		378,91 +
0000	169058		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3371 N/A		8.833,00 +
0000	169378		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		247,50 +
0000	169396		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		247,50 -
0000	169619		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		383,14 +
0000	170329		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3371 N/A		175,10 +
0000	170430		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3371 N/A		80,00 +
0000	170848		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		2.865,00 +
0000	172626		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3371 N/A		8.833,00 -
0000	172629		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3374 N/A		8.833,00 +
0000	172646		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	3371 N/A		1.364,00 -
0000	172649		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	3374 N/A		1.364,00 +
0000	172670		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3371 N/A		383,14 -
0000	172673		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3374 N/A		383,14 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172694	22/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3371	N/A	175,10 -
0000	172697		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3374	N/A	175,10 +
0000	172719		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3371	N/A	378,91 -
0000	172722		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3374	N/A	378,91 +
0000	172733		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	172764		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	172787		Empenho Ordinario. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	172804		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3371	N/A	80,00 -
0000	172807		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3374	N/A	80,00 +
0000	172824		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3371	N/A	81,40 -
0000	172827		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3374	N/A	81,40 +
0000	172876		Baixa do Reservado. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3371	N/A	1.288,00 -
0000	172879		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3374	N/A	1.288,00 +
0000	172950		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	3374	N/A	171,53 +
0000	173939		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3371	N/A	1.612,00 +
0000	174350		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3371	N/A	1.612,00 -
0000	174353		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3374	N/A	1.612,00 +
0000	174446		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3371	N/A	2.865,00 -
0000	174449		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3374	N/A	2.865,00 +
0000	174456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	3374	N/A	295,86 +
0000	174472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	3374	N/A	1.122,36 +
0000	174479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	3374	N/A	218,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174486	22/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	3374 N/A		203,17 +
0000	174497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	3374 N/A		228,09 +
0000	174561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	3374 N/A		1.383,46 +
0000	174572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	3374 N/A		324,23 +
0000	175330		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3374 N/A		9.022,71 +
0000	175410		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3374 N/A		4.713,36 +
											Saldo Atual:	38.552.873,53 -
0000	172708	23/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		3.500,00 +
0000	173199		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3371 N/A		242,98 +
0000	173275		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		237,00 +
0000	174876		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		225,79 +
0000	175171		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		296,80 +
0000	175746		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3371 N/A		237,00 -
0000	175749		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3374 N/A		237,00 +
0000	175758		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3371 N/A		242,98 -
0000	175761		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3374 N/A		242,98 +
0000	176321		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	3374 N/A		35,00 +
0000	176328		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	3374 N/A		35,00 +
0000	176335		Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	3374 N/A		35,00 +
0000	176363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	3374 N/A		409,53 +
0000	176418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	3374 N/A		3.327,65 +
0000	176443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	3374 N/A		127,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176693	23/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	4,50 +
0000	176744		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3371	N/A	4,50 -
0000	176747		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3374	N/A	4,50 +
0000	176782		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3374	N/A	1.317,54 -
0000	176805		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3374	N/A	1.661,49 -
0000	176828		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3374	N/A	1.201,37 -
0000	177157		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	3374	N/A	287,07 +
0000	177182		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	3374	N/A	135,00 +
0000	177537		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	3374	N/A	60,00 +
0000	177839		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	3374	N/A	980,99 +
0000	177846		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	3374	N/A	109,73 +
0000	177853		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	3374	N/A	103,61 +
0000	177860		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	3374	N/A	197,08 +
0000	177867		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	3374	N/A	539,32 +
0000	177874		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	3374	N/A	382,99 +
0000	177881		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	3374	N/A	509,25 +
0000	177888		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	3374	N/A	329,07 +
0000	177895		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	3374	N/A	128,00 +
0000	177902		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	3374	N/A	32,00 +
0000	177909		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	3374	N/A	202,51 +
0000	177916		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	3374	N/A	103,61 +
0000	177923		Empenho Ordinario. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	3374	N/A	1.688,00 +
0000	177939		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	3374	N/A	1.085,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177946	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	3374	N/A	3.150,00 +
0000	177962		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	3374	N/A	1.957,40 +
0000	177987		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	3374	N/A	1.000,00 +
0000	178003		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	3374	N/A	200,00 +
0000	178127		Empenho Ordinario. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	178146		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	3374	N/A	325,00 +
0000	178160		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	178174		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3374	N/A	1.097,85 +
0000	178181		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	178195		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	178220		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3374	N/A	72,88 -
0000	178226		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	178241		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3374	N/A	102,50 -
0000	178247		Empenho Ordinario. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	178261		Empenho Ordinario. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	178269		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3374	N/A	637,93 -
0000	178282		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	178296		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	178310		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	3374	N/A	325,00 +
0000	178324		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	178338		Empenho Ordinario. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970		2021/003197			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	178352		Empenho Ordinario. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	178366		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	178380		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	3374	N/A	422,50 +
0000	178387		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	3374	N/A	450,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178401	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	178415		Empenho Ordinario. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	178422		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	3374	N/A	450,00 +
0000	178436		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	3374	N/A	487,50 +
0000	178736		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	806,61 +
0000	178741		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	776,18 +
											Saldo Atual:	38.521.839,61 -
0000	176018	26/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	47,40 +
0000	176307		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Dispensa por Justificativa						1269	3371	N/A	3.586,05 +
0000	176526		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	85,94 +
0000	176852		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	359,79 +
0000	177189		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	8.707,34 +
0000	177442		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	1.680,00 +
0000	178135		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 72/2021 - Pregão						7280	3371	N/A	47.714,64 -
0000	178203		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3371	N/A	467.295,24 -
0000	178208		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3371	N/A	172.652,04 -
0000	178571		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3371	N/A	47,40 -
0000	178574		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3374	N/A	47,40 +
0000	178583		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3371	N/A	85,94 -
0000	178586		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3374	N/A	85,94 +
0000	178598		Baixa do Reservado. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	3371	N/A	359,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178601	26/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	3374	N/A	359,79 +
0000	178619		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3371	N/A	3.500,00 -
0000	178622		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3374	N/A	3.500,00 +
0000	178631		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3371	N/A	225,79 -
0000	178634		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3374	N/A	225,79 +
0000	178643		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3371	N/A	296,80 -
0000	178646		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3374	N/A	296,80 +
0000	178653		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	3374	N/A	163,19 +
0000	178755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	3374	N/A	399,57 +
0000	178762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	3374	N/A	182,94 +
0000	178769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	3374	N/A	206,01 +
0000	178776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	3374	N/A	208,31 +
0000	179507		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3371	N/A	806,61 -
0000	179510		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3374	N/A	806,61 +
0000	179531		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3371	N/A	776,18 -
0000	179534		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3374	N/A	776,18 +
0000	180065		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371	N/A	9.820,00 +
0000	180097		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3374	N/A	760,58 -
0000	180118		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3374	N/A	666,55 -
0000	180475		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	1.680,00 +
0000	180624		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3374	N/A	948,69 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180630	26/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	3374 N/A		95,03 +
0000	180674		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	3374 N/A		7.723,94 +
0000	180690		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3371 N/A		9.820,00 -
0000	180693		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3374 N/A		9.820,00 +
0000	180702		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3371 N/A		8.707,34 -
0000	180705		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3374 N/A		8.707,34 +
0000	180719		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3371 N/A		1.680,00 -
0000	180722		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3374 N/A		1.680,00 +
0000	180731		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3371 N/A		1.680,00 -
0000	180734		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3374 N/A		1.680,00 +
0000	180752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	3374 N/A		4.342,88 +
0000	180765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	3374 N/A		798,18 +
0000	180777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	3374 N/A		523,80 +
0000	180789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	3374 N/A		1.065,34 +
0000	180796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	3374 N/A		194,34 +
0000	180803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	3374 N/A		215,85 +
0000	180846		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	3374 N/A		1.682,45 +
0000	180861		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2642	3277 N/A		3.500,00 -
0000	180868		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4918	3277 N/A		6.500,00 -
0000	180875		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6217	3277 N/A		10.000,00 -
0000	180882		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2127	3277 N/A		110.000,00 -
0000	180889		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2131	3277 N/A		167.000,00 -
0000	180905		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	3374 N/A		729,72 +
0000	180912		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	3374 N/A		368,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192797	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6135	3277	N/A	531,74 -
0000	192804		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5918	3277	N/A	28.358,13 -
0000	192811		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5952	3277	N/A	38.000,00 -
0000	192818		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5963	3277	N/A	8.777,37 -
0000	192825		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5967	3277	N/A	3.054,00 -
0000	192832		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5991	3277	N/A	25.000,00 -
0000	192839		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5578	3277	N/A	5.782,14 -
0000	192846		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5648	3277	N/A	25.250,00 -
0000	192853		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5663	3277	N/A	5.750,00 -
0000	192860		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5783	3277	N/A	25.000,00 -
0000	192867		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7709	3277	N/A	15.000,00 -
0000	192874		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6172	3277	N/A	45.000,00 -
0000	192881		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6562	3277	N/A	55.000,00 -
											Saldo Atual:	39.744.513,98 -
0000	180023	27/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	1.449,00 +
0000	180055		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	1.915,00 +
0000	180060		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	5.887,76 +
0000	180070		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371	N/A	8,00 +
0000	180518		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	473,25 +
0000	180572		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	1.332,50 +
0000	180644		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	98,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180649	27/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		1.525,00 +
0000	180654		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		648,28 +
0000	180659		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371 N/A		156,00 +
0000	180664		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		421,20 +
0000	180669		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		759,99 +
0000	180712		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		431,20 +
0000	180747		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		368,17 +
0000	180772		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		273,50 +
0000	180784		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		760,85 +
0000	180895		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Tomada de Preço						2127	3371 N/A		114.486,58 +
0000	180900		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Tomada de Preço						2131	3371 N/A		171.729,88 +
0000	180939		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3371 N/A		1.915,00 -
0000	180942		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3374 N/A		1.915,00 +
0000	180951		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3371 N/A		5.887,76 -
0000	180954		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3374 N/A		5.887,76 +
0000	180963		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3371 N/A		1.449,00 -
0000	180966		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3374 N/A		1.449,00 +
0000	180975		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3371 N/A		98,00 -
0000	180978		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3374 N/A		98,00 +
0000	180996		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3371 N/A		1.525,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180999	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3374 N/A		1.525,00 +
0000	181015		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	3374 N/A		964,00 +
0000	181022		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	3374 N/A		3.309,72 +
0000	181029		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	3374 N/A		487,00 +
0000	181036		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	3374 N/A		3.957,39 +
0000	181043		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	3374 N/A		10.575,87 +
0000	181050		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	3374 N/A		964,00 +
0000	181057		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	3374 N/A		385,86 +
0000	181064		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	3374 N/A		964,00 +
0000	181071		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	3374 N/A		964,00 +
0000	181078		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	3374 N/A		546,27 +
0000	181085		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	3374 N/A		964,00 +
0000	181200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3374 N/A		8.456,62 +
0000	181236		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3374 N/A		14.845,88 +
0000	181286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3374 N/A		7.344,89 +
0000	181315		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	3374 N/A		2.198,72 +
0000	181329		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3374 N/A		4.178,03 +
0000	181358		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	3374 N/A		1.671,21 +
0000	181372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	3374 N/A		668,48 +
0000	181386		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3374 N/A		6.061,71 +
0000	181422		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	3374 N/A		727,40 +
0000	181436		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3374 N/A		10.606,22 +
0000	181486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	3374 N/A		3.180,36 +
0000	181500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	3374 N/A		1.237,01 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181514	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3374	N/A	35.757,11 +
0000	181585		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3374	N/A	7.148,01 +
0000	181614		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	3374	N/A	2.862,07 +
0000	181628		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	3374	N/A	1.735,80 +
0000	181642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	3374	N/A	426,58 +
0000	181656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3374	N/A	14.337,12 +
0000	181699		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3374	N/A	9.270,86 +
0000	181742		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	3374	N/A	3.019,67 +
0000	181756		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	3374	N/A	1.042,65 +
0000	181770		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3374	N/A	7.487,96 +
0000	181806		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	3374	N/A	850,57 +
0000	181820		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	3374	N/A	1.330,77 +
0000	181834		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	3374	N/A	6.747,56 +
0000	181848		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3374	N/A	3.002,89 +
0000	181870		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3374	N/A	26.480,02 +
0000	181927		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3374	N/A	7.148,01 +
0000	181956		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3374	N/A	4.672,01 +
0000	181985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	3374	N/A	819,95 +
0000	181999		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	3374	N/A	5.904,06 +
0000	182013		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	3374	N/A	1.524,60 +
0000	182027		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3374	N/A	7.828,57 +
0000	182070		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3374	N/A	7.148,01 +
0000	182106		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	3374	N/A	1.437,52 +
0000	182120		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	3374	N/A	1.225,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182134	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3374 N/A		13.604,23 +
0000	182177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	3374 N/A		1.035,80 +
0000	182191		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3374 N/A		7.064,97 +
0000	182227		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	3374 N/A		1.233,13 +
0000	182241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	3374 N/A		103,80 +
0000	182255		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3374 N/A		24.225,76 +
0000	182326		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3374 N/A		9.167,30 +
0000	182378		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	3374 N/A		1.920,72 +
0000	182392		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3374 N/A		19.505,51 +
0000	182449		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	3374 N/A		1.675,34 +
0000	182463		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	3374 N/A		518,31 +
0000	182477		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3374 N/A		10.813,86 +
0000	182499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3374 N/A		44.912,30 +
0000	182563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	3374 N/A		643,68 +
0000	182577		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	3374 N/A		2.468,97 +
0000	182591		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3374 N/A		66.914,37 +
0000	182662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	3374 N/A		2.574,72 +
0000	182676		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3374 N/A		13.942,98 +
0000	182705		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	3374 N/A		39,05 +
0000	182719		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3374 N/A		39.623,65 +
0000	182776		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	3374 N/A		1.931,04 +
0000	182790		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3374 N/A		7.829,53 +
0000	182819		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	3374 N/A		548,39 +
0000	182833		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	3374 N/A		34,24 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182847	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3374 N/A		19.430,57 +
0000	182876		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3374 N/A		71.216,13 +
0000	182940		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	3374 N/A		1.931,04 +
0000	182954		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	3374 N/A		2.445,43 +
0000	182968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	3374 N/A		569,25 +
0000	182982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3374 N/A		56.389,62 +
0000	183039		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	3374 N/A		1.931,04 +
0000	183053		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	3374 N/A		2.663,38 +
0000	183067		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3374 N/A		7.165,63 +
0000	183117		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	3374 N/A		886,25 +
0000	183131		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	3374 N/A		363,17 +
0000	183145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3374 N/A		2.311,85 +
0000	183174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3374 N/A		6.847,86 +
0000	183217		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	3374 N/A		150,67 +
0000	183231		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3374 N/A		8.643,50 +
0000	183281		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	3374 N/A		881,83 +
0000	183295		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3374 N/A		11.675,91 +
0000	183338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3374 N/A		7.148,01 +
0000	183374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	3374 N/A		486,93 +
0000	183388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3374 N/A		26.597,03 +
0000	183459		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3374 N/A		7.148,01 +
0000	183495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3374 N/A		4.672,01 +
0000	183531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	3374 N/A		3.688,59 +
0000	183545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	3374 N/A		2.437,20 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183559	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	3374 N/A		935,00 +
0000	183573		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	3374 N/A		923,51 +
0000	183587		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3374 N/A		13.431,48 +
0000	183637		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	3374 N/A		911,14 +
0000	183651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	3374 N/A		899,54 +
0000	183665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	3374 N/A		219,10 +
0000	183679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3374 N/A		3.228,30 +
0000	183722		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	3374 N/A		664,80 +
0000	183736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	3374 N/A		691,39 +
0000	183750		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3374 N/A		6.314,33 +
0000	183793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3374 N/A		4.672,01 +
0000	183843		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	3374 N/A		1.595,52 +
0000	183857		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	3374 N/A		850,94 +
0000	183871		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3374 N/A		55.434,32 +
0000	183942		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	3374 N/A		5.626,83 +
0000	183956		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	3374 N/A		6.768,28 +
0000	183970		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	3374 N/A		93,16 +
0000	183984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3374 N/A		12.683,40 +
0000	184020		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3374 N/A		7.148,01 +
0000	184063		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3374 N/A		78.553,74 +
0000	184141		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3374 N/A		11.298,97 +
0000	184177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	3374 N/A		6.992,16 +
0000	184191		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	3374 N/A		5.470,25 +
0000	184205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	3374 N/A		1.200,90 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184219	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	3374	N/A	168,59 +
0000	184233		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3374	N/A	5.446,33 +
0000	184290		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3374	N/A	5.323,66 +
0000	184347		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	3374	N/A	653,42 +
0000	184361		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	3374	N/A	42,10 +
0000	184375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	3374	N/A	92,92 +
0000	184389		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	3374	N/A	106,96 +
0000	184403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3374	N/A	23.915,74 +
0000	184467		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	3374	N/A	714,44 +
0000	184481		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	3374	N/A	375,00 +
0000	184495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3374	N/A	13.453,72 +
0000	184545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	3374	N/A	2.397,88 +
0000	184559		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3374	N/A	15.373,99 +
0000	184602		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	3374	N/A	309,37 +
0000	184616		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3374	N/A	15.498,64 +
0000	184666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	3374	N/A	2.456,80 +
0000	184680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	3374	N/A	1.996,15 +
0000	184694		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3374	N/A	22.483,58 +
0000	184744		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	3374	N/A	11.707,42 +
0000	184758		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	3374	N/A	4.322,09 +
0000	184772		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	3374	N/A	121,35 +
0000	184786		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	3374	N/A	5.461,94 +
0000	184800		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3374	N/A	2.730,44 +
0000	184843		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	3374	N/A	244,59 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184857	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3374 N/A		7.836,77 +
0000	184893		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3374 N/A		2.218,19 +
0000	184915		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	3374 N/A		919,15 +
0000	184929		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3374 N/A		2.114,96 +
0000	184972		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	3374 N/A		2.044,73 +
0000	184986		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3374 N/A		11.620,49 +
0000	185015		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3374 N/A		16.050,46 +
0000	185065		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3374 N/A		7.148,01 +
0000	185101		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3374 N/A		3.059,45 +
0000	185130		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	3374 N/A		1.917,33 +
0000	185144		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	3374 N/A		1.668,50 +
0000	185158		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	3374 N/A		36,79 +
0000	185172		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3374 N/A		9.047,22 +
0000	185215		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	3374 N/A		1.054,38 +
0000	185229		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	3374 N/A		474,47 +
0000	185243		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3374 N/A		5.732,17 +
0000	185272		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	3374 N/A		191,07 +
0000	185286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3374 N/A		3.484,91 +
0000	185315		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3374 N/A		11.499,38 +
0000	185351		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3374 N/A		7.148,01 +
0000	185380		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3374 N/A		4.672,01 +
0000	185409		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	3374 N/A		898,43 +
0000	185423		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	3374 N/A		800,98 +
0000	185437		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	3374 N/A		2.105,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185451	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3374	N/A	12.692,45 +
0000	185501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3374	N/A	5.718,41 +
0000	185530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3374	N/A	4.672,01 +
0000	185566		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	3374	N/A	2.071,12 +
0000	185580		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	3374	N/A	973,38 +
0000	185594		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	3374	N/A	267,82 +
0000	185608		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3374	N/A	2.395,88 +
0000	185637		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	3374	N/A	1.437,52 +
0000	185651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	3374	N/A	71,87 +
0000	185665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3374	N/A	8.870,73 +
0000	185708		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3374	N/A	7.148,01 +
0000	185751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3374	N/A	3.644,83 +
0000	185780		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	3374	N/A	2.783,20 +
0000	185794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	3374	N/A	237,26 +
0000	185808		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3374	N/A	3.403,73 +
0000	185851		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3374	N/A	32.143,79 +
0000	185901		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3374	N/A	4.679,93 +
0000	185944		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3374	N/A	7.344,89 +
0000	185980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	3374	N/A	1.559,59 +
0000	185994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	3374	N/A	3.041,95 +
0000	186008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	3374	N/A	280,72 +
0000	186022		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	3374	N/A	1.648,81 +
0000	186036		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	3374	N/A	280,79 +
0000	186050		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	3374	N/A	24,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186064	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	3374 N/A		1.115,63 +
0000	186078		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	3374 N/A		2.412,38 +
0000	186092		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	3374 N/A		3.361,11 +
0000	186106		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	3374 N/A		1.662,87 +
0000	186120		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	3374 N/A		1.475,62 +
0000	186134		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	3374 N/A		1.537,05 +
0000	186148		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	3374 N/A		3.401,38 +
0000	186162		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3374 N/A		9.232,94 +
0000	186184		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	3374 N/A		1.618,32 +
0000	186198		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	3374 N/A		4.165,63 +
0000	186212		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	3374 N/A		2.444,06 +
0000	186226		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	3374 N/A		2.189,13 +
0000	186240		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	3374 N/A		7.517,44 +
0000	186254		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	3374 N/A		1.618,32 +
0000	186268		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	3374 N/A		1.057,76 +
0000	186282		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	3374 N/A		2.375,22 +
0000	186296		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	3374 N/A		1.618,30 +
0000	186310		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	3374 N/A		3.314,50 +
0000	186324		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	3374 N/A		2.117,11 +
0000	186338		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	3374 N/A		5.919,57 +
0000	186352		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	3374 N/A		2.075,47 +
0000	186366		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	3374 N/A		4.795,34 +
0000	186380		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	3374 N/A		13.199,20 +
0000	186394		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	3374 N/A		19.007,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186408	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	3374	N/A	11.304,87 +
0000	186422		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3374	N/A	17.959,42 +
0000	186444		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3374	N/A	4.399,02 +
0000	186466		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	3374	N/A	13.806,74 +
0000	186480		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	3374	N/A	1.905,15 +
0000	186494		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3374	N/A	557,52 +
0000	186516		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	3374	N/A	1.550,37 +
0000	186530		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	3374	N/A	2.156,56 +
0000	186544		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3374	N/A	3.246,76 +
0000	186566		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	3374	N/A	1.618,32 +
0000	186580		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	3374	N/A	7.617,58 +
0000	186594		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	3374	N/A	1.618,32 +
0000	186608		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	3374	N/A	1.057,74 +
0000	186622		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	3374	N/A	3.500,42 +
0000	186636		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	3374	N/A	1.037,94 +
0000	186650		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	3374	N/A	1.983,47 +
0000	186664		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	3374	N/A	1.057,76 +
0000	186678		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	3374	N/A	15.377,74 +
0000	186692		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	3374	N/A	2.871,50 +
0000	186706		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	3374	N/A	1.618,32 +
0000	186720		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	3374	N/A	19.473,51 +
0000	186734		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	3374	N/A	2.558,08 +
0000	186748		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	3374	N/A	247,26 +
0000	186762		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	3374	N/A	1.414,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186776	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	3374	N/A	1.205,26 +
0000	186790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	3374	N/A	676,99 +
0000	186804		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	3374	N/A	5.661,13 +
0000	186818		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	3374	N/A	3.588,78 +
0000	186832		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	3374	N/A	3.550,69 +
0000	186846		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	3374	N/A	5.753,59 +
0000	186860		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	3374	N/A	8.996,81 +
0000	186874		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	3374	N/A	926,14 +
0000	186888		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	3374	N/A	2.445,27 +
0000	186902		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	3374	N/A	502,19 +
0000	186916		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	3374	N/A	169,19 +
0000	186930		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	3374	N/A	478,82 +
0000	186944		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	3374	N/A	2.630,88 +
0000	186958		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	3374	N/A	4.534,53 +
0000	186972		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	3374	N/A	1.618,30 +
0000	186986		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	3374	N/A	692,65 +
0000	187000		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	3374	N/A	2.394,42 +
0000	187014		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	3374	N/A	1.341,01 +
0000	187028		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	3374	N/A	788,98 +
0000	187042		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	3374	N/A	3.464,92 +
0000	187056		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	3374	N/A	1.618,31 +
0000	187070		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	3374	N/A	1.057,76 +
0000	187084		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3374	N/A	3.623,45 +
0000	187106		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	3374	N/A	1.294,64 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187120	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	3374	N/A	1.057,75 +
0000	187134		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	3374	N/A	884,14 +
0000	187148		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	3374	N/A	2.692,15 +
0000	187162		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	3374	N/A	1.618,32 +
0000	187176		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	3374	N/A	825,18 +
0000	187190		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	3374	N/A	1.187,26 +
0000	187204		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	3374	N/A	7.723,47 +
0000	187218		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	3374	N/A	1.811,80 +
0000	187232		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	3374	N/A	1.662,87 +
0000	187309		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR L.C. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	363,80 +
0000	187487		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3371	N/A	12.041,67 -
0000	187490		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3374	N/A	11.309,15 +
0000	187499		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3371	N/A	10.666,87 -
0000	187502		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3374	N/A	10.056,85 +
0000	187520		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	3371	N/A	1.420,44 -
0000	187523		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	3374	N/A	1.420,44 +
0000	187532		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	3371	N/A	2.511,57 -
0000	187535		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	3374	N/A	2.511,57 +
0000	187544		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	3371	N/A	378,80 -
0000	187547		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	3374	N/A	276,70 +
0000	187556		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	3371	N/A	3.409,19 -
0000	187559		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	3374	N/A	2.490,30 +
0000	187566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	3374	N/A	2.215,61 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187575	27/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3371	N/A	10.930,92 -
0000	187578		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3374	N/A	10.600,00 +
0000	187587		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3371	N/A	10.930,92 -
0000	187590		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3374	N/A	10.600,00 +
0000	187599		Baixa do Reservado. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3371	N/A	3.604,11 -
0000	187602		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3374	N/A	3.599,64 +
0000	187611		Baixa do Reservado. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3371	N/A	861,59 -
0000	187614		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3374	N/A	855,36 +
0000	187623		Baixa do Reservado. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3371	N/A	2.916,67 -
0000	187626		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3374	N/A	1.257,21 +
0000	187635		Baixa do Reservado. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3371	N/A	4.501,92 -
0000	187638		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3374	N/A	1.941,79 +
0000	187645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	3374	N/A	227,25 +
0000	187654		Baixa do Reservado. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	3371	N/A	2.415,90 -
0000	187657		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	3374	N/A	1.165,84 +
0000	187666		Baixa do Reservado. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	3371	N/A	4.915,92 -
0000	187669		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	3374	N/A	2.374,16 +
0000	187696		Baixa do Reservado. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3371	N/A	3.586,05 -
0000	187699		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3374	N/A	3.586,05 +
0000	187708		Baixa do Reservado. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3371	N/A	6.122,60 -
0000	187711		Empenho Ordinario. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3374	N/A	6.122,60 +
0000	187720		Baixa do Reservado. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	3371	N/A	43.653,00 -
0000	187723		Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	3374	N/A	43.653,00 +
0000	187732		Baixa do Reservado. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	3371	N/A	21.182,67 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187735	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	3374	N/A	21.173,67 +
0000	187742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	3374	N/A	182,88 +
0000	187749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	3374	N/A	275,32 +
0000	187756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	3374	N/A	287,77 +
0000	187800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	3374	N/A	160,92 +
0000	187908		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3371	N/A	156,00 -
0000	187911		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3374	N/A	156,00 +
0000	187920		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3371	N/A	8,00 -
0000	187923		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3374	N/A	8,00 +
0000	187932		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3371	N/A	421,20 -
0000	187935		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3374	N/A	421,20 +
0000	187951		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3371	N/A	363,80 -
0000	187954		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3374	N/A	363,80 +
0000	188080		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	3374	N/A	1.250,00 +
0000	188136		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	3374	N/A	1.000,00 +
0000	188305		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	3374	N/A	35,00 +
0000	189369		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	40,00 +
0000	189385		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	3.220,78 +
0000	189390		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	303,80 +
0000	189395		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	353,15 +
											Saldo Atual:	37.807.662,71 -
0000	188481	28/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	199,75 +
0000	188815		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	529,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188974	28/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		223,91 +
0000	189056		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		296,45 +
0000	189374		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		30.006,48 +
0000	189408		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3371 N/A		40,00 -
0000	189411		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3374 N/A		40,00 +
0000	189420		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3371 N/A		368,17 -
0000	189423		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3374 N/A		368,17 +
0000	189432		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3371 N/A		273,50 -
0000	189435		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3374 N/A		273,50 +
0000	189444		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3371 N/A		431,20 -
0000	189447		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3374 N/A		431,20 +
0000	189456		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3371 N/A		760,85 -
0000	189459		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3374 N/A		760,85 +
0000	189468		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3371 N/A		759,99 -
0000	189471		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3374 N/A		759,99 +
0000	189480		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3371 N/A		648,28 -
0000	189483		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3374 N/A		648,28 +
0000	189492		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3371 N/A		473,25 -
0000	189495		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3374 N/A		473,25 +
0000	189504		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3371 N/A		1.332,50 -
0000	189507		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3374 N/A		1.332,50 +
0000	189515		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3374 N/A		9,77 -
0000	189620		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	3371 N/A		303,80 -
0000	189623		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	3374 N/A		303,80 +
0000	189632		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3371 N/A		353,15 -
0000	189635		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3374 N/A		353,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189644	28/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3371	N/A	3.220,78 -
0000	189647		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3374	N/A	3.220,78 +
0000	190137		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	3374	N/A	370,10 +
0000	190386		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	280,39 +
0000	190594		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	357,60 +
0000	190652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	3374	N/A	134,42 +
0000	190659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	3374	N/A	677,64 +
0000	190666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	3374	N/A	251,38 +
0000	190676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	3374	N/A	192,30 +
0000	190721		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3371	N/A	30.006,48 -
0000	190724		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3374	N/A	30.006,48 +
0000	190731		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3374	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	37.764.152,56 -
0000	189590	29/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	484,80 +
0000	189678		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	48,00 +
0000	189899		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	449,75 +
0000	190151		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3371	N/A	7.000,00 +
0000	190182		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371	N/A	496,62 +
0000	190187		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	588,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190381	29/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		1.147,00 +
0000	190400		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		67,00 +
0000	190538		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		323,90 +
0000	190543		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3371 N/A		429,00 +
0000	190548		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		836,74 +
0000	190554		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3371 N/A		5.804,54 -
0000	190559		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3371 N/A		3.079,96 -
0000	190563		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		290,00 +
0000	190568		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3371 N/A		5.747,56 +
0000	190573		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3371 N/A		3.129,44 +
0000	190600		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		323,90 -
0000	191101		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3371 N/A		836,74 -
0000	191104		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3374 N/A		836,74 +
0000	191113		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3371 N/A		67,00 -
0000	191116		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3374 N/A		67,00 +
0000	191125		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3371 N/A		449,75 -
0000	191128		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3374 N/A		449,75 +
0000	191137		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3371 N/A		496,62 -
0000	191140		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3374 N/A		496,62 +
0000	191149		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3371 N/A		1.147,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191152	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3374	N/A	1.147,00 +
0000	191161		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	3371	N/A	588,00 -
0000	191164		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	3374	N/A	588,00 +
0000	191173		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3371	N/A	296,45 -
0000	191176		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3374	N/A	296,45 +
0000	191185		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3371	N/A	223,91 -
0000	191188		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3374	N/A	223,91 +
0000	191197		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3371	N/A	529,50 -
0000	191200		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3374	N/A	529,50 +
0000	191209		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3371	N/A	199,75 -
0000	191212		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3374	N/A	199,75 +
0000	191221		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3371	N/A	484,80 -
0000	191224		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3374	N/A	484,80 +
0000	191233		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	3371	N/A	48,00 -
0000	191236		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	3374	N/A	48,00 +
0000	191259		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3371	N/A	290,00 -
0000	191262		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3374	N/A	290,00 +
0000	191271		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3371	N/A	357,60 -
0000	191274		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3374	N/A	357,60 +
0000	191344		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	3374	N/A	68,49 +
0000	191351		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	3374	N/A	15,97 +
0000	191358		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	3374	N/A	0,41 +
0000	191365		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	3374	N/A	3.139,07 +
0000	191372		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	3374	N/A	5,04 +
0000	191547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	3374	N/A	707,19 +
0000	191559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	3374	N/A	4.206,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191584	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	3374	N/A	2.311,98 +
0000	191600		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3371	N/A	429,00 -
0000	191603		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3374	N/A	429,00 +
0000	191687		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3374	N/A	359,04 +
0000	191701		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3374	N/A	111.833,26 +
0000	191708		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	3374	N/A	794,81 +
0000	191715		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	3374	N/A	2.755,80 +
0000	191722		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	3374	N/A	105,00 +
0000	192005		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	3374	N/A	6.870,00 +
0000	192050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	3374	N/A	969,46 +
0000	192081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	3374	N/A	152,35 +
0000	192097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	3374	N/A	212,98 +
0000	192110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	3374	N/A	197,90 +
0000	192264		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3374	N/A	42.053,43 +
0000	192297		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	3374	N/A	4.887,50 +
0000	192304		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	3374	N/A	5.546,80 +
										Saldo Atual:		37.565.130,30 -
0000	191246	30/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	205,00 +
0000	191990		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3371	N/A	16.512,60 +
0000	191995		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	441,04 +
0000	192000		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	447,00 +
0000	192015		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	10.626,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192020	30/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		262,50 +
0000	192411		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3371 N/A		205,00 -
0000	192414		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3374 N/A		205,00 +
0000	192423		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3371 N/A		249,89 -
0000	192426		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3374 N/A		249,89 +
0000	192435		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3371 N/A		441,04 -
0000	192438		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3374 N/A		441,04 +
0000	192447		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3371 N/A		447,00 -
0000	192450		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3374 N/A		447,00 +
0000	192459		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3371 N/A		10.626,00 -
0000	192462		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3374 N/A		10.626,00 +
0000	192505		Empenho Ordinario. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	3374 N/A		1.100,00 +
0000	192519		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	3374 N/A		611,76 +
0000	192526		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	3374 N/A		569,49 +
0000	192556		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	3374 N/A		908,40 +
0000	192618		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		279,34 +
0000	192623		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371 N/A		139,67 +
0000	192655		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	3374 N/A		1.500,00 +
0000	192662		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	3374 N/A		1.000,00 +
0000	192669		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	3374 N/A		400,00 +
0000	192686		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		390,90 +
0000	192705		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371 N/A		355,34 +
0000	192736		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371 N/A		58,89 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192751	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	3374	N/A	30,19 +
0000	192758		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	3374	N/A	26,73 +
0000	192786		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	3371	N/A	58,89 -
0000	192789		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	3374	N/A	58,89 +
0000	192887		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3371	N/A	164,00 +
0000	192892		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3371	N/A	164,00 +
0000	192899		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3371	N/A	355,34 -
0000	192902		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3374	N/A	355,34 +
0000	192911		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3371	N/A	390,90 -
0000	192914		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3374	N/A	390,90 +
0000	192923		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3371	N/A	139,67 -
0000	192926		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3374	N/A	139,67 +
0000	192935		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3371	N/A	164,00 -
0000	192938		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3374	N/A	164,00 +
0000	192947		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3371	N/A	164,00 -
0000	192950		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3374	N/A	164,00 +
0000	192959		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3371	N/A	279,34 -
0000	192962		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3374	N/A	279,34 +
0000	192971		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3371	N/A	262,50 -
0000	192974		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3374	N/A	262,50 +
0000	192986		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371	N/A	19,00 +
0000	193024		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371	N/A	40,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193034	30/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371	N/A	40,00 +
0000	193044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	3374	N/A	1.919,10 +
0000	193054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	3374	N/A	461,50 +
0000	193084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	3374	N/A	2.827,50 +
0000	193091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	3374	N/A	174,27 +
0000	193098		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	135,00 +
0000	193108		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193115		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193122		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193129		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193136		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193143		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193150		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193157		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193164		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193171		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193178		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193185		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193192		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193199		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193206		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193213		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193220		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193227		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	3374	N/A	120,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193234	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193241		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193248		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193255		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193262		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193269		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	193484		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193491		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193498		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193505		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193512		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193519		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193526		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193533		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/003654			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193540		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193547		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193554		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	193833		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	3374	N/A	45,42 +
0000	193920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	3374	N/A	307,21 +
0000	193927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	3374	N/A	234,49 +
0000	193941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	3374	N/A	230,99 +
0000	193955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3374	N/A	94,61 +
0000	193962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	3374	N/A	183,98 +
0000	193969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	3374	N/A	150,17 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194004	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	3374	N/A	349,56 +
0000	194127		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3374	N/A	1.337,60 +
0000	194145		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	360,00 +
0000	194184		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	3374	N/A	6.002,68 +
0000	194200		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	100,00 +
0000	194207		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3371	N/A	40,00 -
0000	194210		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3374	N/A	40,00 +
0000	194219		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3371	N/A	360,00 -
0000	194222		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3374	N/A	360,00 +
0000	194231		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3371	N/A	135,00 -
0000	194234		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3374	N/A	135,00 +
0000	194243		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3371	N/A	19,00 -
0000	194246		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3374	N/A	19,00 +
0000	194256		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	355,00 +
0000	194281		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	115,00 +
0000	194286		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	50,00 +
0000	194305		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3371	N/A	50,00 -
0000	194308		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3374	N/A	50,00 +
0000	194317		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003673			2928	3371	N/A	115,00 -
0000	194320		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003673			2928	3374	N/A	115,00 +
0000	194329		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3371	N/A	355,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194332	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3374	N/A	355,00 +
0000	194341		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3371	N/A	100,00 -
0000	194344		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3374	N/A	100,00 +
0000	194358		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	3374	N/A	279,97 +
0000	195195		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195209		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195223		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195237		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195251		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195265		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195279		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195293		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195307		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195321		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195335		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195349		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195363		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195377		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195391		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195405		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195419		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195433		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195447		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195461		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	3374	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195475	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195489		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195503		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195522		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195536		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195550		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195564		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195578		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195592		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195606		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195620		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195634		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195648		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195662		Empenho Ordinario. Credor: Daniel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195676		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195690		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195704		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195757		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195771		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195785		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195799		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195813		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195827		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195846		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195860		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	3374	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195874	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195888		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195902		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195916		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195930		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195944		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195958		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195972		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	195986		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196000		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196014		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196028		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	3374	N/A	1.992,76 +
0000	196044		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196058		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196072		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196086		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196100		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196114		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196128		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196142		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196159		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196173		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196187		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196201		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196215		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196229		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	3374	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196243	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196257		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196271		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196285		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196299		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196313		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196327		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196341		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196355		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196369		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196383		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196397		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196411		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196425		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196439		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196453		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196467		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196481		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196495		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196509		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196523		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196537		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196551		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196565		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196579		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196593		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	3374	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196607	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196621		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196635		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196649		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196663		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196677		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196762		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196790		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196818		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196846		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196874		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196916		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196955		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196969		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196983		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	196997		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197011		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197025		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197039		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197056		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197070		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	197099		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	197113		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	197127		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	197141		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	197155		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	3374	N/A	230,18 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197169	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197186		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197203		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197217		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197236		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197250		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	197264		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	3374	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	37.474.855,38 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Nível Contábil: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.569.509,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.325.442,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.863.027,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135557	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2969	3367	N/A	13.410,00 -
0000	135612		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	662,05 -
0000	135905		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	15,00 -
0000	136064		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	15,00 +
0000	136434		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367	N/A	2.212,60 -
0000	136455		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	343,20 -
0000	136494		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367	N/A	4.235,93 -
0000	136849		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3367	N/A	13.410,00 +
0000	137280		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3367	N/A	662,05 +
0000	137292		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3367	N/A	599,50 +
0000	137304		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3367	N/A	289,10 +
0000	137316		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	3367	N/A	2.736,11 +
0000	137514		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	40,80 -
0000	137779		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3367	N/A	968,00 +
0000	137791		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3367	N/A	40,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137803	01/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3367	N/A	16.174,77 +
0000	137846		Baixa do Reservado. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3367	N/A	3.563,88 +
0000	137886		Baixa do Reservado. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3367	N/A	148.902,12 +
0000	157205		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367	N/A	165,00 -
											Saldo Atual:	1.403.232,98 -
0000	136969	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367	N/A	80,78 -
0000	136974		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	58,75 -
0000	137191		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367	N/A	1.934,35 -
0000	137217		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367	N/A	10.835,85 -
0000	138087		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3367	N/A	58,75 +
0000	138099		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3367	N/A	1.934,35 +
0000	138121		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3367	N/A	80,78 +
0000	138235		Baixa do Reservado. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3367	N/A	2.212,60 +
											Saldo Atual:	1.411.856,23 -
0000	138185	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	89,50 -
0000	138211		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	80,00 -
0000	138230		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	2.750,80 -
0000	138307		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3367	N/A	1.833,37 -
0000	138312		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3367	N/A	407,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138357	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		71,00 -
0000	138362		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		270,00 -
0000	138367		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		85,25 -
0000	138372		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		102,50 -
0000	138377		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		482,80 -
0000	138382		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		195,50 -
0000	138387		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		628,00 -
0000	138392		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		24.180,00 -
0000	138473		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		1.693,26 -
0000	138487		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		264,00 -
0000	138528		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		264,00 -
0000	138604		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		728,00 -
0000	138623		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		1.891,11 -
0000	138700		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		98,18 -
0000	138858		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		570,99 -
0000	139269		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		3.960,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139645	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		83,00 -
0000	140975		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3367 N/A		264,00 +
0000	140987		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3367 N/A		264,00 +
0000	140999		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3367 N/A		1.833,37 +
0000	141011		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3367 N/A		24.180,00 +
0000	141023		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3367 N/A		83,00 +
0000	141035		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3367 N/A		10.835,85 +
0000	141047		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3367 N/A		2.750,80 +
0000	141059		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3367 N/A		89,50 +
0000	141071		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	3367 N/A		80,00 +
0000	141083		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3367 N/A		433,10 +
0000	141095		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3367 N/A		195,50 +
0000	141107		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3367 N/A		1.693,26 +
0000	141119		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3367 N/A		628,00 +
0000	141131		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3367 N/A		102,50 +
0000	141143		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3367 N/A		270,00 +
0000	141155		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715	3367 N/A		85,25 +
0000	141167		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3367 N/A		4.235,93 +
0000	141179		Baixa do Reservado. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3367 N/A		343,20 +
0000	141196		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3367 N/A		71,00 +
0000	141208		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3367 N/A		407,00 +
0000	141220		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3367 N/A		30,66 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141230	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		30,66 -
0000	141240		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3367 N/A		91,23 -
0000	141250		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		91,23 -
0000	141802		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367 N/A		78,68 -
0000	141861		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		121,64 -
0000	141878		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		91,23 -
0000	141930		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		30,41 -
0000	142057		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		236,04 -
0000	142153		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		270,00 -
0000	142172		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		30,41 -
0000	142177		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		30,41 -
0000	142182		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		78,68 -
0000	142187		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3367 N/A		78,68 +
0000	142199		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3367 N/A		91,23 +
0000	142211		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3367 N/A		91,23 +
0000	142228		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3367 N/A		91,23 +
0000	142240		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3367 N/A		30,66 +
0000	142252		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3367 N/A		30,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142264	06/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3367 N/A		236,04 +
0000	142276		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3367 N/A		270,00 +
0000	142288		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3367 N/A		30,41 +
0000	142300		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3367 N/A		30,41 +
0000	142312		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3367 N/A		78,68 +
0000	142334		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3367 N/A		1.347,97 -
0000	142545		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3367 N/A		806,00 -
0000	142772		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3367 N/A		1.347,97 +
0000	142784		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3367 N/A		806,00 +
											Saldo Atual:	1.403.891,63 -
0000	141191	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						6349	3367 N/A		880,00 -
0000	141224		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3367 N/A		30,66 +
0000	141235		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		1.562,00 -
0000	141245		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		87,75 -
0000	141865		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		121,64 +
0000	142078		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		387,50 -
0000	142223		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		7.289,70 -
0000	142324		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		2.250,00 -
0000	142329		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		2.523,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142753	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367 N/A		10.759,00 -
0000	143196		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3367 N/A		371.770,11 +
0000	143201		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3367 N/A		273.761,41 +
0000	143228		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3367 N/A		371.770,11 -
0000	143233		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3367 N/A		273.761,41 -
0000	143297		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.881,00 -
0000	143316		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3367 N/A		379,57 -
0000	143506		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		117,80 -
0000	143650		Baixa do Reservado. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3367 N/A		2.250,00 +
0000	143662		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3367 N/A		87,75 +
0000	143688		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3367 N/A		728,00 +
0000	143700		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3367 N/A		7.289,70 +
0000	143712		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3367 N/A		570,99 +
0000	143752		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3367 N/A		98,18 +
0000	143767		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3367 N/A		2.523,10 +
0000	143841		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3367 N/A		1.891,11 +
0000	143980		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3367 N/A		387,50 +
0000	144013		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3367 N/A		3.960,10 +
0000	144040		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3367 N/A		1.562,00 +
0000	144887		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	3367 N/A		117,80 +
0000	144899		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3367 N/A		379,57 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144916	07/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3367 N/A		880,00 +
0000	144949		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3367 N/A		10.759,00 +
0000	145797		Baixa do Reservado. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3367 N/A		25.394,39 +
0000	145809		Baixa do Reservado. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3367 N/A		7.779,06 +
										Saldo Atual:		1.365.198,50 -
0000	144763	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		450,75 -
0000	144838		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		8.920,00 -
0000	144873		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2021 - Dispensa por Justificativa						888	3367 N/A		3.900,00 -
0000	144911		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3367 N/A		182,00 -
0000	145125		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		11.488,81 -
0000	145136		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		11.488,81 +
0000	145149		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		11.463,81 -
0000	145206		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3367 N/A		2.649,28 -
0000	145211		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3367 N/A		518,22 -
0000	145216		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3367 N/A		5.024,55 -
0000	145221		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3367 N/A		3.373,16 -
0000	145226		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3367 N/A		2.415,90 -
0000	145231		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3367 N/A		4.915,92 -
0000	145236		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6172	3367 N/A		2.916,67 -
0000	145241		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6177	3367 N/A		4.501,92 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145246	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3367 N/A		12.041,67 -
0000	145251		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3367 N/A		10.666,87 -
0000	145256		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3367 N/A		43.653,00 -
0000	145261		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3367 N/A		21.182,67 -
0000	145266		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3367 N/A		10.930,92 -
0000	145271		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3367 N/A		10.930,92 -
0000	145276		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3367 N/A		378,80 -
0000	145281		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3367 N/A		3.409,19 -
0000	145300		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3367 N/A		84,00 -
0000	145792		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		1.636,50 -
0000	146055		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3367 N/A		450,75 +
0000	146067		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3367 N/A		8.920,00 +
0000	146079		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3367 N/A		182,00 +
											Saldo Atual:	1.521.792,47 -
0000	146045	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		13,00 -
0000	146050		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		13,00 -
0000	146380		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		3.515,50 -
0000	146408		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.025,90 -
0000	146413		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		196,50 -
0000	146418		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		760,58 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146423	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		549,00 -
0000	146428		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		468,00 -
0000	146461		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		263,25 -
0000	146543		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.240,00 -
0000	146717		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		130,03 -
0000	146729		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2943	3367 N/A		1.603,36 -
0000	147067		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1535	3367 N/A		4.236,50 -
0000	147072		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1537	3367 N/A		122.186,50 -
0000	147077		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1808	3367 N/A		2.150,35 -
0000	147082		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1810	3367 N/A		35.094,25 -
0000	147307		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		43,75 -
0000	147349		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		789,00 -
0000	147410		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367 N/A		254,00 -
0000	147469		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367 N/A		238,25 -
0000	149022		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3367 N/A		1.636,50 +
0000	149196		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3367 N/A		43,75 +
0000	149208		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3367 N/A		1.240,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149220	09/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3367 N/A		468,00 +
0000	149232		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3367 N/A		760,58 +
0000	149244		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	3367 N/A		549,00 +
0000	149256		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3367 N/A		196,50 +
0000	149268		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3367 N/A		1.603,36 +
0000	149280		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3367 N/A		263,25 +
0000	149292		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	3367 N/A		130,03 +
0000	149304		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3367 N/A		13,00 +
0000	149316		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3367 N/A		13,00 +
0000	149328		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3367 N/A		84,00 +
0000	149342		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3367 N/A		1.881,00 +
0000	149357		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3367 N/A		1.025,90 +
0000	149369		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3367 N/A		3.515,50 +
0000	149402		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3367 N/A		11.463,81 +
0000	149768		Baixa do Reservado. Credor: AVANCAR ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3367 N/A		3.900,00 +
0000	152626		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3367 N/A		660,00 -
0000	152656		Baixa do Reservado. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3367 N/A		660,00 +
0000	152683		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		155,41 -
										Saldo Atual:		1.667.931,42 -
0000	148999	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		379,20 -
0000	149780		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Dispensa por Justificativa						2607	3367 N/A		75,00 -
0000	149785		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Dispensa por Justificativa						2614	3367 N/A		4.990,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149807	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		51,80 -
0000	149812		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		67,51 -
0000	149832		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		42,70 -
0000	149876		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		16,98 -
0000	150699		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		66,58 -
0000	150732		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		963,08 -
0000	150744		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		240,00 -
0000	150749		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		7.507,91 -
0000	152505		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		1.800,00 -
0000	152528		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		3.363,00 -
0000	152577		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		1.139,00 -
0000	152583		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		217,50 -
0000	152602		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		1.418,62 -
0000	152621		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.475,00 -
0000	152668		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		11.537,00 -
0000	152673		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		1.843,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152678	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		1.100,00 -
0000	152688		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		1.117,00 -
0000	152693		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		1.029,50 -
0000	152698		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		2.060,00 -
0000	152721		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		130,00 -
0000	152725		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		1.843,00 +
0000	152731		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		1.991,00 -
0000	152736		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2284	3367 N/A		796,40 -
0000	152741		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3367 N/A		240,00 +
0000	152753		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3367 N/A		379,20 +
0000	152765		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3367 N/A		963,08 +
0000	152777		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3367 N/A		66,58 +
0000	153641		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3367 N/A		1.475,00 +
0000	153653		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3367 N/A		51,80 +
0000	153665		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	3367 N/A		42,70 +
0000	153677		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3367 N/A		16,98 +
0000	153689		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3367 N/A		67,51 +
0000	153701		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3367 N/A		155,41 +
0000	153800		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	3367 N/A		130,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153812	12/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3367 N/A		1.029,50 +
0000	154206		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		336,40 -
0000	154236		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3367 N/A		336,40 +
0000	154248		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3367 N/A		238,25 +
0000	154260		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3367 N/A		789,00 +
0000	154278		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3367 N/A		254,00 +
											Saldo Atual:	1.705.607,19 -
0000	152903	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		1.927,00 -
0000	153495		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		3.321,50 -
0000	153499		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		3.321,50 +
0000	153505		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		981,50 -
0000	153580		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		340,00 -
0000	154065		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367 N/A		14.720,00 -
0000	154070		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		126,00 -
0000	154075		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		660,00 -
0000	154080		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		547,94 -
0000	154085		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		294,00 -
0000	154090		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		294,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154473	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2021 - Dispensa por Justificativa						3167	3367 N/A		1.484,60 -
0000	154645		Baixa do Reservado. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3367 N/A		1.100,00 +
0000	154657		Baixa do Reservado. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3367 N/A		1.991,00 +
0000	154669		Baixa do Reservado. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3367 N/A		14.720,00 +
0000	154681		Baixa do Reservado. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	3367 N/A		7.507,91 +
0000	154693		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3367 N/A		3.363,00 +
0000	154705		Baixa do Reservado. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3367 N/A		1.117,00 +
0000	154717		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3367 N/A		1.418,62 +
0000	154729		Baixa do Reservado. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3367 N/A		796,40 +
0000	154741		Baixa do Reservado. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3367 N/A		1.139,00 +
0000	154753		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3367 N/A		126,00 +
0000	154765		Baixa do Reservado. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3367 N/A		294,00 +
0000	154777		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3367 N/A		294,00 +
0000	154789		Baixa do Reservado. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	3367 N/A		547,94 +
0000	154840		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		5.804,54 +
0000	154845		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5703	3367 N/A		4.033,44 +
0000	154850		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7472	3367 N/A		3.109,00 +
0000	154855		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3367 N/A		4.369,56 +
0000	155360		Baixa do Reservado. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3367 N/A		11.537,00 +
0000	155598		Baixa do Reservado. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3367 N/A		660,00 +
0000	155615		Baixa do Reservado. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3367 N/A		4.240,00 +
0000	155708		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	3367 N/A		4.236,50 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155720	13/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3367 N/A		122.186,50 +
0000	155732		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	3367 N/A		2.150,35 +
0000	155744		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	3367 N/A		35.094,25 +
0000	155765		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3367 N/A		75,00 +
0000	155777		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3367 N/A		4.990,00 +
											Saldo Atual:	1.490.081,22 -
0000	154836	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		820,00 -
0000	154861		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3367 N/A		2.250,00 -
0000	155256		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		54,00 -
0000	155348		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		403,00 -
0000	155449		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2021 - Pregão						7280	3367 N/A		47.714,64 -
0000	155610		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		632,70 -
0000	155636		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		660,00 -
0000	155682		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6657	3367 N/A		743,60 -
0000	155934		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		646,60 -
0000	155974		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3367 N/A		632,70 +
0000	155993		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3367 N/A		54,00 +
0000	156005		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3367 N/A		743,60 +
0000	156017		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3367 N/A		660,00 +
0000	156029		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3367 N/A		403,00 +
0000	156041		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3367 N/A		1.927,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156053	14/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3367 N/A		981,50 +
0000	156065		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3367 N/A		340,00 +
0000	156084		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3367 N/A		820,00 +
0000	156124		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3367 N/A		2.250,00 +
0000	157324		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3367 N/A		165,00 +
0000	157336		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3367 N/A		1.484,60 +
											Saldo Atual:	1.533.544,36 -
0000	156203	15/04/2021	Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		1.800,00 +
0000	156208		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		217,50 +
0000	156213		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		2.060,00 +
0000	156219		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		1.800,00 -
0000	156224		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		217,50 -
0000	156229		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3367 N/A		27.468,83 -
0000	156234		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3367 N/A		20.074,61 -
0000	156238		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3367 N/A		27.468,83 +
0000	156243		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3367 N/A		20.074,61 +
0000	156274		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3367 N/A		27.468,83 -
0000	156279		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3367 N/A		20.074,61 -
0000	156348		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		350,00 -
0000	156353		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		662,16 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156481	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		473,66 -
0000	156486		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		771,23 -
0000	156491		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		700,90 -
0000	156496		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		1.574,24 -
0000	156501		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		10.425,24 -
0000	156785		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		2.133,00 -
0000	156790		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		78,00 -
0000	156795		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		566,00 -
0000	157179		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		238,95 -
0000	157184		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.350,50 -
0000	157228		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		136,90 -
0000	157348		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2021 - Pregão						6780	3367 N/A		34.041,00 -
0000	157401		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3367 N/A		1.574,24 +
0000	157413		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3367 N/A		646,60 +
0000	157425		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3367 N/A		350,00 +
0000	157440		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3367 N/A		771,23 +
0000	157452		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3367 N/A		662,16 +
0000	157469		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3367 N/A		2.133,00 +
0000	157486		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3367 N/A		78,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157498	15/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3367	N/A	566,00 +
0000	157510		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3367	N/A	10.425,24 +
0000	157779		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3367	N/A	136,90 +
0000	158253		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3367	N/A	238,95 +
0000	158265		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3367	N/A	1.350,50 +
0000	158277		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3367	N/A	700,90 +
0000	158289		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3367	N/A	473,66 +
											Saldo Atual:	1.612.422,20 -
0000	157545	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6657	3367	N/A	121,50 -
0000	157743		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	1.310,90 -
0000	157748		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3367	N/A	6.525,00 -
0000	157774		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3367	N/A	579,70 -
0000	157791		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367	N/A	412,00 -
0000	157805		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	1.314,00 -
0000	158116		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367	N/A	1.146,00 -
0000	158149		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	2.091,20 -
0000	158154		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367	N/A	1.550,70 -
0000	158248		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367	N/A	480,00 -
0000	158308		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3367	N/A	1.314,00 +
0000	158320		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	3367	N/A	121,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158332	16/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3367 N/A		1.310,90 +
0000	158344		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	3367 N/A		579,70 +
0000	158356		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	3367 N/A		412,00 +
0000	158368		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3367 N/A		6.525,00 +
0000	158829		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3367 N/A		1.550,70 +
0000	158841		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3367 N/A		2.091,20 +
0000	158862		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3367 N/A		1.146,00 +
0000	159582		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3367 N/A		480,00 +
											Saldo Atual:	1.612.422,20 -
0000	158380	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		130,87 -
0000	158394		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		592,53 -
0000	158399		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		119,17 -
0000	158635		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3367 N/A		999,00 -
0000	158749		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		5.804,54 -
0000	158754		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3367 N/A		3.079,96 -
0000	160955		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3367 N/A		592,53 +
0000	160967		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	3367 N/A		119,17 +
0000	160979		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3367 N/A		130,87 +
0000	160991		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3367 N/A		999,00 +
0000	163565		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		111,36 -
0000	163581		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3367 N/A		111,36 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166626	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		2.850,00 -
0000	167027		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3367 N/A		2.850,00 +
											Saldo Atual:	1.621.306,70 -
0000	161021	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		5.600,00 -
0000	164875		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6679	3367 N/A		49,00 -
0000	167047		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3367 N/A		6.122,60 -
0000	167700		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3367 N/A		5.600,00 +
0000	167712		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3367 N/A		49,00 +
0000	169401		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		247,50 -
0000	170090		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3367 N/A		247,50 +
											Saldo Atual:	1.627.429,30 -
0000	167673	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3367 N/A		1.288,00 -
0000	167685		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3367 N/A		1.288,00 +
0000	167695		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3367 N/A		1.288,00 -
0000	167939		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		81,40 -
0000	168452		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		1.364,00 -
0000	168457		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810	3367 N/A		378,91 -
0000	169059		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3367 N/A		8.833,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169379	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	247,50 -
0000	169395		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	247,50 +
0000	169620		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	383,14 -
0000	170330		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367	N/A	175,10 -
0000	170431		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3367	N/A	80,00 -
0000	170849		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	2.865,00 -
0000	172625		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3367	N/A	8.833,00 +
0000	172645		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	3367	N/A	1.364,00 +
0000	172669		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3367	N/A	383,14 +
0000	172693		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3367	N/A	175,10 +
0000	172718		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3367	N/A	378,91 +
0000	172803		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3367	N/A	80,00 +
0000	172823		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3367	N/A	81,40 +
0000	172875		Baixa do Reservado. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3367	N/A	1.288,00 +
0000	173940		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3367	N/A	1.612,00 -
0000	174349		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3367	N/A	1.612,00 +
0000	174445		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3367	N/A	2.865,00 +
											Saldo Atual:	1.627.429,30 -
0000	172709	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367	N/A	3.500,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173200	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367 N/A		242,98 -
0000	173276		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		237,00 -
0000	174877		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		225,79 -
0000	175172		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		296,80 -
0000	175745		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3367 N/A		237,00 +
0000	175757		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3367 N/A		242,98 +
0000	176694		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		4,50 -
0000	176743		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3367 N/A		4,50 +
0000	178737		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		806,61 -
0000	178742		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		776,18 -
											Saldo Atual:	1.633.034,68 -
0000	176019	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		47,40 -
0000	176308		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Dispensa por Justificativa						1269	3367 N/A		3.586,05 -
0000	176527		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		85,94 -
0000	176853		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		359,79 -
0000	177190		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		8.707,34 -
0000	177443		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		1.680,00 -
0000	178134		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 72/2021 - Pregão						7280	3367 N/A		47.714,64 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178202	26/04/2021	Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		467.295,24 +
0000	178207		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		172.652,04 +
0000	178570		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3367 N/A		47,40 +
0000	178582		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3367 N/A		85,94 +
0000	178597		Baixa do Reservado. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	3367 N/A		359,79 +
0000	178618		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3367 N/A		3.500,00 +
0000	178630		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3367 N/A		225,79 +
0000	178642		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3367 N/A		296,80 +
0000	179506		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3367 N/A		806,61 +
0000	179530		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3367 N/A		776,18 +
0000	180066		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		9.820,00 -
0000	180476		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		1.680,00 -
0000	180689		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3367 N/A		9.820,00 +
0000	180701		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3367 N/A		8.707,34 +
0000	180718		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3367 N/A		1.680,00 +
0000	180730		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3367 N/A		1.680,00 +
											Saldo Atual:	943.353,43 -
0000	180024	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.449,00 -
0000	180056		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.915,00 -
0000	180061		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		5.887,76 -
0000	180071		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367 N/A		8,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180519	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		473,25 -
0000	180573		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.332,50 -
0000	180645		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		98,00 -
0000	180650		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		1.525,00 -
0000	180655		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		648,28 -
0000	180660		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367 N/A		156,00 -
0000	180665		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		421,20 -
0000	180670		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		759,99 -
0000	180713		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		431,20 -
0000	180748		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		368,17 -
0000	180773		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		273,50 -
0000	180785		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		760,85 -
0000	180896		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Tomada de Preço						2127	3367 N/A		114.486,58 -
0000	180901		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Tomada de Preço						2131	3367 N/A		171.729,88 -
0000	180938		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3367 N/A		1.915,00 +
0000	180950		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3367 N/A		5.887,76 +
0000	180962		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3367 N/A		1.449,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180974	27/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3367 N/A		98,00 +
0000	180995		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3367 N/A		1.525,00 +
0000	187310		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		363,80 -
0000	187486		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3367 N/A		12.041,67 +
0000	187498		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3367 N/A		10.666,87 +
0000	187519		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	3367 N/A		1.420,44 +
0000	187531		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	3367 N/A		2.511,57 +
0000	187543		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	3367 N/A		378,80 +
0000	187555		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	3367 N/A		3.409,19 +
0000	187574		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3367 N/A		10.930,92 +
0000	187586		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3367 N/A		10.930,92 +
0000	187598		Baixa do Reservado. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3367 N/A		3.604,11 +
0000	187610		Baixa do Reservado. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3367 N/A		861,59 +
0000	187622		Baixa do Reservado. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3367 N/A		2.916,67 +
0000	187634		Baixa do Reservado. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3367 N/A		4.501,92 +
0000	187653		Baixa do Reservado. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	3367 N/A		2.415,90 +
0000	187665		Baixa do Reservado. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	3367 N/A		4.915,92 +
0000	187695		Baixa do Reservado. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3367 N/A		3.586,05 +
0000	187707		Baixa do Reservado. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3367 N/A		6.122,60 +
0000	187719		Baixa do Reservado. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	3367 N/A		43.653,00 +
0000	187731		Baixa do Reservado. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	3367 N/A		21.182,67 +
0000	187907		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3367 N/A		156,00 +
0000	187919		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3367 N/A		8,00 +
0000	187931		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3367 N/A		421,20 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187950	27/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3367 N/A		363,80 +
0000	189370		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		40,00 -
0000	189386		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		3.220,78 -
0000	189391		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		303,80 -
0000	189396		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		353,15 -
											Saldo Atual:	1.092.484,55 -
0000	188482	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		199,75 -
0000	188816		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		529,50 -
0000	188975		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		223,91 -
0000	189057		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		296,45 -
0000	189375		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		30.006,48 -
0000	189407		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3367 N/A		40,00 +
0000	189419		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3367 N/A		368,17 +
0000	189431		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3367 N/A		273,50 +
0000	189443		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3367 N/A		431,20 +
0000	189455		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3367 N/A		760,85 +
0000	189467		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3367 N/A		759,99 +
0000	189479		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3367 N/A		648,28 +
0000	189491		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3367 N/A		473,25 +
0000	189503		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3367 N/A		1.332,50 +
0000	189619		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	3367 N/A		303,80 +
0000	189631		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3367 N/A		353,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189643	28/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3367 N/A		3.220,78 +
0000	190387		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		280,39 -
0000	190595		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		357,60 -
0000	190720		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3367 N/A		30.006,48 +
											Saldo Atual:	1.085.406,68 -
0000	189591	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		484,80 -
0000	189679		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		48,00 -
0000	189900		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		449,75 -
0000	190152		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3367 N/A		7.000,00 -
0000	190183		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		496,62 -
0000	190188		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		588,00 -
0000	190382		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		1.147,00 -
0000	190401		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		67,00 -
0000	190539		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		323,90 -
0000	190544		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367 N/A		429,00 -
0000	190549		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		836,74 -
0000	190553		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		5.804,54 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190558	29/04/2021	Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3367 N/A		3.079,96 +
0000	190564		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		290,00 -
0000	190569		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3367 N/A		5.747,56 -
0000	190574		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3367 N/A		3.129,44 -
0000	190599		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		323,90 +
0000	191100		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3367 N/A		836,74 +
0000	191112		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3367 N/A		67,00 +
0000	191124		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3367 N/A		449,75 +
0000	191136		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3367 N/A		496,62 +
0000	191148		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3367 N/A		1.147,00 +
0000	191160		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	3367 N/A		588,00 +
0000	191172		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3367 N/A		296,45 +
0000	191184		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3367 N/A		223,91 +
0000	191196		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3367 N/A		529,50 +
0000	191208		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3367 N/A		199,75 +
0000	191220		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3367 N/A		484,80 +
0000	191232		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	3367 N/A		48,00 +
0000	191258		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3367 N/A		290,00 +
0000	191270		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3367 N/A		357,60 +
0000	191599		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3367 N/A		429,00 +
										Saldo Atual:		1.090.791,97 -
0000	191247	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		205,00 -
0000	191991		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3367 N/A		16.512,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191996	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		441,04 -
0000	192001		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		447,00 -
0000	192016		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		10.626,00 -
0000	192021		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		262,50 -
0000	192410		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3367 N/A		205,00 +
0000	192422		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3367 N/A		249,89 +
0000	192434		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3367 N/A		441,04 +
0000	192446		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3367 N/A		447,00 +
0000	192458		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3367 N/A		10.626,00 +
0000	192619		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		279,34 -
0000	192624		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367 N/A		139,67 -
0000	192687		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		390,90 -
0000	192706		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		355,34 -
0000	192737		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		58,89 -
0000	192785		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	3367 N/A		58,89 +
0000	192888		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3367 N/A		164,00 -
0000	192893		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3367 N/A		164,00 -
0000	192898		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3367 N/A		355,34 +
0000	192910		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3367 N/A		390,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192922	30/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3367 N/A		139,67 +
0000	192934		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3367 N/A		164,00 +
0000	192946		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3367 N/A		164,00 +
0000	192958		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3367 N/A		279,34 +
0000	192970		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3367 N/A		262,50 +
0000	192987		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		19,00 -
0000	193025		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		40,00 -
0000	193035		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		40,00 -
0000	193099		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		135,00 -
0000	194146		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		360,00 -
0000	194201		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		100,00 -
0000	194206		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3367 N/A		40,00 +
0000	194218		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3367 N/A		360,00 +
0000	194230		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3367 N/A		135,00 +
0000	194242		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3367 N/A		19,00 +
0000	194257		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		355,00 -
0000	194282		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		115,00 -
0000	194287		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		50,00 -
0000	194304		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3367 N/A		50,00 +
0000	194316		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003673			2928	3367 N/A		115,00 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194328	30/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3367	N/A	355,00 +
0000	194340		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3367	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	1.107.094,68 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.191.655,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.231.749,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.458.135,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136825	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	3376	N/A	2.895,25 +
0000	136834		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	3376	N/A	120,00 +
0000	136842		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	3367	N/A	45,00 -
0000	136854		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3367	N/A	13.410,00 -
0000	136959		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3376	N/A	137,58 +
0000	137222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	3367	N/A	318,22 -
0000	137235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	3376	N/A	318,22 +
0000	137245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	3367	N/A	290,41 -
0000	137273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	3367	N/A	1.563,45 -
0000	137285		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3367	N/A	662,05 -
0000	137297		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3367	N/A	599,50 -
0000	137309		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3367	N/A	289,10 -
0000	137321		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	3367	N/A	2.736,11 -
0000	137334		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3376	N/A	1.423,50 +
0000	137343		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	3376	N/A	1.653,34 +
0000	137352		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3376	N/A	2.602,19 +
0000	137397		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3376	N/A	64,25 +
0000	137407		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	3367	N/A	507,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137413	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	3376	N/A	507,62 +
0000	137525		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3376	N/A	5.117,50 +
0000	137576		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3376	N/A	2.507,58 +
0000	137613		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3376	N/A	915,00 +
0000	137629		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3376	N/A	25,50 +
0000	137645		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3376	N/A	94,00 +
0000	137675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3376	N/A	202,44 +
0000	137684		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3367	N/A	0,02 +
0000	137692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	3367	N/A	267,29 -
0000	137698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	3376	N/A	267,29 +
0000	137708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	3367	N/A	104,01 -
0000	137714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	3376	N/A	104,01 +
0000	137724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	3367	N/A	1.024,06 -
0000	137730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	3376	N/A	1.024,06 +
0000	137740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	3367	N/A	340,01 -
0000	137747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	3367	N/A	129,83 -
0000	137784		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3367	N/A	968,00 -
0000	137796		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3367	N/A	40,80 -
0000	137808		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3367	N/A	16.174,77 -
0000	137851		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3367	N/A	3.563,88 -
0000	137891		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3367	N/A	129.000,00 -
0000	137944		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	3367	N/A	293,34 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137951	01/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	3367	N/A	196,50 -
0000	137958		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	3367	N/A	211,48 -
0000	137965		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	3367	N/A	292,36 -
0000	137972		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	3367	N/A	211,48 -
0000	137978		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	3376	N/A	293,34 +
0000	137987		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	3376	N/A	196,50 +
0000	137996		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	3376	N/A	211,48 +
0000	138005		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	3376	N/A	292,36 +
0000	138014		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	3376	N/A	211,48 +
0000	138032		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376	N/A	590,66 +
											Saldo Atual:	2.343.119,56 -
0000	138050	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	3376	N/A	129,83 +
0000	138059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	3376	N/A	340,01 +
0000	138068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	3376	N/A	290,41 +
0000	138077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	3376	N/A	1.563,45 +
0000	138092		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3367	N/A	58,75 -
0000	138104		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3367	N/A	1.934,35 -
0000	138126		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3367	N/A	80,78 -
0000	138136		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	138143		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	138150		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	138157		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	138164		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	3367	N/A	431,30 -
0000	138171		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	3367	N/A	431,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138177	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	138189		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	138196		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	138203		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	138215		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	138222		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	3376	N/A	431,30 +
0000	138240		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3367	N/A	2.212,60 -
0000	138260		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3376	N/A	238,00 +
0000	138344		Liquidacao de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3376	N/A	1.399,99 +
0000	138415		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	3367	N/A	328,17 -
0000	138433		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	3376	N/A	328,17 +
0000	138443		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	3367	N/A	113,21 -
0000	138450		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	3367	N/A	113,21 -
0000	138457		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	3367	N/A	113,21 -
0000	138463		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3376	N/A	13.410,00 +
0000	138477		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3376	N/A	189,60 +
0000	138491		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3376	N/A	213,53 +
0000	138500		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3376	N/A	688,80 +
0000	138509		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3376	N/A	199,40 +
0000	138518		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3376	N/A	2.070,82 +
0000	138532		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3376	N/A	958,32 +
0000	138542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	3367	N/A	535,23 -
0000	138549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	3367	N/A	950,39 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138555	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	3376	N/A	950,39 +
0000	138564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	3376	N/A	535,23 +
0000	138574		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	3367	N/A	90,00 -
0000	138581		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	3367	N/A	28,00 -
0000	138588		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	3367	N/A	6.027,78 -
0000	138594		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	3376	N/A	6.027,78 +
0000	138609		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	3367	N/A	190,00 -
0000	138615		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	3376	N/A	190,00 +
0000	138637		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	138643		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	138651		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	138657		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	138665		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	138671		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	138679		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	138685		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	138693		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	138704		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	138712		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	138718		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	138726		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	138732		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	138740		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	138747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	3367	N/A	805,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138753	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	138761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	3367 N/A		264,58 -
0000	138768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	3367 N/A		202,69 -
0000	138775		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	138781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	3376 N/A		805,62 +
0000	138790		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	138798		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	138804		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	138811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	3376 N/A		264,58 +
0000	138821		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	138827		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	138834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	3376 N/A		202,69 +
0000	138844		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	138850		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	138863		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	138870		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	138876		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	138884		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	138891		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	138897		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	138905		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	138912		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	138918		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	138926		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	3367 N/A		113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138933	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	138940		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	138946		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	138954		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	138961		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	138968		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	138974		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	139003		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	139010		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	139023		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	139031		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	139038		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	139045		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	139051		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	139059		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	139066		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	139072		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	139080		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	139087		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	139094		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	139100		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	139108		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	3367 N/A		113,21 -
0000	139115		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	139122		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	3367 N/A		113,21 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139128	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139136		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139142		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139150		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	3367	N/A	113,21 -
0000	139157		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139163		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139171		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	3367	N/A	113,21 -
0000	139178		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139184		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139192		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	3367	N/A	113,21 -
0000	139199		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139206		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	3367	N/A	113,21 -
0000	139212		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139220		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	3367	N/A	113,21 -
0000	139227		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139233		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139241		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139247		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139255		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139261		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139274		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139280		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139288		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139294		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	3376	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139302	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139308		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139316		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139322		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139330		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139337		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	3367	N/A	113,21 -
0000	139343		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139351		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139357		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139364		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139371		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139378		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139400		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139406		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139413		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139421		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139427		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139434		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139441		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139448		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139456		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139462		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	3376	N/A	113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139469	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139477		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139483		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139490		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139497		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139504		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139511		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139518		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139525		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139532		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139539		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139546		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139553		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139560		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139567		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139574		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139581		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	3376	N/A	113,21 +
0000	139589		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139595		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139603		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139609		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139617		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139623		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139631		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	3367	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139637	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139650		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139657		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139663		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139671		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139677		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139684		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139692		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139698		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139706		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139712		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139720		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139727		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139733		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139740		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139748		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	3367	N/A	646,95 -
0000	139755		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139761		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	3376	N/A	646,95 +
0000	139769		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139775		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139782		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139790		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139797		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139803		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139811		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139817		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	3376	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139824	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139832		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139838		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139846		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/002615			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139853		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139859		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/002615			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139866		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139874		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139881		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691		2021/002618			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139887		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139894		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691		2021/002618			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139902		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139908		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139916		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139923		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139929		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139936		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139944		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139950		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139958		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	139964		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3376	N/A	2.050,00 +
0000	139973		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	139980		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3376	N/A	934,72 +
0000	139990		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	3367	N/A	4.639,07 -
0000	139996		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	3376	N/A	4.639,07 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140006	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140012		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140020		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140026		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140034		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140040		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140048		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140054		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140062		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140068		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140076		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140082		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140090		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140096		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140104		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140111		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140117		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140124		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140132		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140138		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140146		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140153		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140159		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140166		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140174		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	3367	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140181	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140187		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140194		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140202		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140208		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140216		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140223		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140229		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140236		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140244		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140250		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140258		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140264		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140272		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140278		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140286		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140293		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140299		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140306		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140314		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140320		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140328		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140335		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140341		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	3376 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140348	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140356		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140362		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140370		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140377		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140383		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140391		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140397		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140404		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140412		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140419		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140425		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140432		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140440		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140446		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140454		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140461		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140467		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140475		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140481		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140488		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140496		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140502		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140510		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140516		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	3376	N/A	215,65 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140524	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140530		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140538		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140544		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140552		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140558		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140569		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140575		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140583		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140589		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140597		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140603		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140611		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140617		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140625		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140631		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140639		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140645		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140653		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140659		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140667		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140673		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	3376 N/A		215,65 +
0000	140681		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	3367 N/A		215,65 -
0000	140687		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	3376 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140695	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140701		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140709		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140715		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140723		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140729		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140737		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140743		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140751		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140757		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140765		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140771		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140779		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140785		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140793		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140799		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140807		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140813		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140821		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140827		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140835		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140841		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140849		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140855		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	3376	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140863	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140869		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140877		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140883		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140891		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140897		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140905		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140911		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140919		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140925		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140933		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140939		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140947		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140953		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	140961		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	3367	N/A	215,65 -
0000	140967		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	3376	N/A	215,65 +
0000	145192		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	3367	N/A	31,35 -
											Saldo Atual:	2.322.878,51 -
0000	140980	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3367	N/A	264,00 -
0000	140992		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3367	N/A	264,00 -
0000	141004		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3367	N/A	1.833,37 -
0000	141016		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3367	N/A	24.180,00 -
0000	141028		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3367	N/A	83,00 -
0000	141040		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3367	N/A	10.835,85 -
0000	141052		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3367	N/A	2.750,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141064	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3367 N/A		89,50 -
0000	141076		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	3367 N/A		80,00 -
0000	141088		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3367 N/A		433,10 -
0000	141100		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3367 N/A		195,50 -
0000	141112		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3367 N/A		1.693,26 -
0000	141124		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3367 N/A		628,00 -
0000	141136		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3367 N/A		102,50 -
0000	141148		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3367 N/A		270,00 -
0000	141160		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715	3367 N/A		85,25 -
0000	141172		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3367 N/A		4.235,93 -
0000	141184		Empenho Ordinario. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3367 N/A		343,20 -
0000	141201		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3367 N/A		71,00 -
0000	141213		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3367 N/A		407,00 -
0000	141287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	3367 N/A		1.280,47 -
0000	141293		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	3376 N/A		1.280,47 +
0000	141774		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3376 N/A		431,30 -
0000	141780		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3367 N/A		431,30 +
0000	141788		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	3367 N/A		226,42 -
0000	141794		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	3376 N/A		226,42 +
0000	141871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	3367 N/A		167,20 -
0000	141883		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	3367 N/A		20,90 -
0000	141890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	3367 N/A		20,90 -
0000	141906		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	3367 N/A		31,35 -
0000	141913		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	3367 N/A		31,35 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141920	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	3367 N/A		73,15 -
0000	141935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	3367 N/A		279,51 -
0000	141941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	3376 N/A		279,51 +
0000	141950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	3376 N/A		73,15 +
0000	141971		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	3376 N/A		31,35 +
0000	141978		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	3376 N/A		31,35 +
0000	141985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	3376 N/A		20,90 +
0000	141992		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	3376 N/A		20,90 +
0000	142008		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	3376 N/A		167,20 +
0000	142034		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	3367 N/A		28,92 -
0000	142050		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	3367 N/A		627,00 -
0000	142070		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	3376 N/A		28,92 +
0000	142082		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	3376 N/A		627,00 +
0000	142130		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	3367 N/A		10,45 -
0000	142136		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	3376 N/A		10,45 +
0000	142158		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3376 N/A		113,21 -
0000	142164		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3367 N/A		113,21 +
0000	142192		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3367 N/A		78,68 -
0000	142204		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3367 N/A		91,23 -
0000	142216		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3367 N/A		91,23 -
0000	142233		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3367 N/A		91,23 -
0000	142245		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3367 N/A		30,66 -
0000	142257		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3367 N/A		30,41 -
0000	142269		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3367 N/A		236,04 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142281	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3367 N/A		270,00 -
0000	142293		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3367 N/A		30,41 -
0000	142305		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3367 N/A		30,41 -
0000	142317		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3367 N/A		78,68 -
0000	142777		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3367 N/A		1.347,97 -
0000	142789		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3367 N/A		806,00 -
0000	143329		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3376 N/A		469,00 +
0000	143338		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3376 N/A		6.140,00 +
0000	143347		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3376 N/A		450,00 +
0000	143356		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3376 N/A		17.385,24 +
0000	143365		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3376 N/A		38,52 +
0000	143385		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3376 N/A		257,00 +
0000	143421		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3376 N/A		525,00 +
0000	143430		Liquidacao de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	3376 N/A		650,00 +
0000	143443		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3376 N/A		106,48 +
0000	143452		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3376 N/A		212,96 +
0000	143462		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	3367 N/A		2.552,57 -
0000	143475		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	3376 N/A		2.552,57 +
0000	143483		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	3367 N/A		4.918,54 -
0000	143489		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	3376 N/A		4.918,54 +
0000	143499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	3367 N/A		3.196,95 -
0000	143511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	3367 N/A		923,64 -
0000	143518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	3367 N/A		132,54 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143525	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	3367 N/A		807,45 -
0000	143532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	3367 N/A		327,62 -
0000	143539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	3367 N/A		353,60 -
0000	143548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	3376 N/A		353,60 +
0000	143557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	3376 N/A		327,62 +
0000	143566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	3376 N/A		132,54 +
0000	143575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	3376 N/A		807,45 +
0000	143584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	3376 N/A		923,64 +
0000	143593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	3376 N/A		3.196,95 +
0000	143618		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	3367 N/A		197,02 -
0000	143625		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	3367 N/A		190,45 -
0000	143631		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	3376 N/A		190,45 +
0000	143640		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	3376 N/A		197,02 +
Saldo Atual:											2.348.702,52 -	
0000	143655	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3367 N/A		2.250,00 -
0000	143667		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3367 N/A		87,75 -
0000	143693		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3367 N/A		728,00 -
0000	143705		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3367 N/A		7.289,70 -
0000	143717		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3367 N/A		570,99 -
0000	143757		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3367 N/A		98,18 -
0000	143772		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3367 N/A		2.523,10 -
0000	143846		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3367 N/A		1.891,11 -
0000	143985		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3367 N/A		387,50 -
0000	144018		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3367 N/A		3.960,10 -
0000	144045		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3367 N/A		1.562,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144227	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	3376 N/A		794,81 +
0000	144236		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	3376 N/A		359,04 +
0000	144245		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	3376 N/A		2.755,80 +
0000	144254		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3376 N/A		108.877,60 +
0000	144289		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	3367 N/A		5.060,00 -
0000	144295		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	3376 N/A		5.060,00 +
0000	144305		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	3367 N/A		83,60 -
0000	144311		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	3376 N/A		83,60 +
0000	144347		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	144382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	3367 N/A		20,90 -
0000	144402		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	144430		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	3376 N/A		20,90 +
0000	144714		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	3367 N/A		180,00 -
0000	144720		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	3376 N/A		180,00 +
0000	144735		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	3367 N/A		107,43 -
0000	144742		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	3367 N/A		107,43 -
0000	144748		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	3376 N/A		107,43 +
0000	144755		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	3376 N/A		107,43 +
0000	144857		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	3367 N/A		6.930,90 -
0000	144863		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	3376 N/A		6.930,90 +
0000	144877		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3376 N/A		71,00 +
0000	144892		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	3367 N/A		117,80 -
0000	144904		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3367 N/A		379,57 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144921	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3367	N/A	880,00 -
0000	144954		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3367	N/A	10.759,00 -
0000	145073		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3367	N/A	7.674,85 -
0000	145130		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	3367	N/A	83,60 -
0000	145141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	3376	N/A	83,60 +
0000	145198		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	3376	N/A	31,35 +
0000	145286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	3367	N/A	20,90 -
0000	145292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	3376	N/A	20,90 +
0000	145361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	3367	N/A	216,30 -
0000	145396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	3367	N/A	550,08 -
0000	145403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	3367	N/A	208,51 -
0000	145410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	3367	N/A	273,00 -
0000	145417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	3367	N/A	486,87 -
0000	145424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	3367	N/A	217,01 -
0000	145438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	3367	N/A	104,14 -
0000	145444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	3376	N/A	104,14 +
0000	145453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	3376	N/A	217,01 +
0000	145462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	3376	N/A	486,87 +
0000	145471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	3376	N/A	273,00 +
0000	145480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	3376	N/A	208,51 +
0000	145489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	3376	N/A	550,08 +
0000	145498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	3376	N/A	216,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145507	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/002097			1687	3376 N/A		26,91 +
0000	145516		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3376 N/A		145,08 +
0000	145525		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3376 N/A		212,50 +
0000	145534		Liquidacao de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3376 N/A		2.832,00 +
0000	145543		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3376 N/A		189,00 +
0000	145561		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3376 N/A		244,20 +
0000	145570		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3376 N/A		8.699,34 +
0000	145629		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	3367 N/A		785,58 -
0000	145635		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	3376 N/A		785,58 +
0000	145802		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3367 N/A		11.341,38 -
0000	145814		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3367 N/A		3.908,52 -
0000	145820		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3376 N/A		3.987,92 +
0000	145829		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3376 N/A		2.110,93 +
0000	145838		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3376 N/A		290,82 +
0000	145847		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3376 N/A		606,44 +
0000	145883		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3376 N/A		2.492,76 +
0000	145892		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3376 N/A		407,00 +
0000	145908		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376 N/A		59.608,40 +
0000	145938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	3367 N/A		339,82 -
0000	145945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	3367 N/A		880,00 -
0000	145951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	3376 N/A		339,82 +
0000	145960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	3376 N/A		880,00 +
											Saldo Atual:	2.210.369,17 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145970	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	3367 N/A		795,79 -
0000	145976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	3376 N/A		795,79 +
0000	145986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	3367 N/A		419,27 -
0000	145992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	3376 N/A		419,27 +
0000	146002		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	3367 N/A		78,76 -
0000	146024		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	3367 N/A		27,50 -
0000	146030		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	3376 N/A		27,50 +
0000	146037		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	3376 N/A		78,76 +
0000	146060		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3367 N/A		450,75 -
0000	146072		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3367 N/A		8.920,00 -
0000	146084		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3367 N/A		182,00 -
0000	146370		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3376 N/A		3.223,40 +
0000	146433		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	3367 N/A		10,66 -
0000	146548		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	3367 N/A		78,50 -
0000	146555		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	3367 N/A		4.905,74 -
0000	146568		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	3376 N/A		78,50 +
0000	146582		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	3376 N/A		10,66 +
0000	146589		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	3376 N/A		4.905,74 +
0000	146626		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3376 N/A		20,00 +
0000	146644		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3376 N/A		83,00 +
0000	146653		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3376 N/A		662,05 +
0000	146662		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3376 N/A		244,20 +
0000	146681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	3367 N/A		21,90 -
0000	146687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	3376 N/A		21,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146722	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	3367	N/A	200,00 -
0000	146733		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	3376	N/A	200,00 +
0000	146788		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	3367	N/A	28.995,36 -
0000	146795		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	3367	N/A	5.866,13 -
0000	146802		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	3367	N/A	209,00 -
0000	146809		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	3367	N/A	162,19 -
0000	146816		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	3367	N/A	2.304,79 -
0000	146823		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	3367	N/A	3.852,19 -
0000	146830		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	3367	N/A	77,97 -
0000	146837		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	3367	N/A	3.339,03 -
0000	146844		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	3367	N/A	1.035,73 -
0000	146851		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	3367	N/A	173,90 -
0000	146858		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	3367	N/A	1.149,55 -
0000	146865		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	3367	N/A	77,97 -
0000	146872		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	3367	N/A	3.447,97 -
0000	146893		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	3367	N/A	1.460,86 -
0000	146914		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	3367	N/A	5.210,93 -
0000	146921		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	3367	N/A	1.721,33 -
0000	146934		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	3367	N/A	3.228,34 -
0000	146941		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	3367	N/A	40.214,80 -
0000	146948		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	3367	N/A	185,62 -
0000	146968		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	3376	N/A	5.866,13 +
0000	146975		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	3376	N/A	209,00 +
0000	146982		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	3376	N/A	162,19 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146989	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	3376 N/A		2.304,79 +
0000	146996		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	3376 N/A		3.852,19 +
0000	147003		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	3376 N/A		77,97 +
0000	147010		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	3376 N/A		3.339,03 +
0000	147017		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	3376 N/A		1.035,73 +
0000	147038		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	3376 N/A		173,90 +
0000	147045		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	3376 N/A		1.149,55 +
0000	147086		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	3376 N/A		77,97 +
0000	147093		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	3376 N/A		3.447,97 +
0000	147100		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	3376 N/A		1.460,86 +
0000	147107		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	3376 N/A		5.210,93 +
0000	147114		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	3376 N/A		1.721,33 +
0000	147121		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	3376 N/A		3.228,34 +
0000	147128		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	3376 N/A		185,62 +
0000	147135		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	3376 N/A		40.214,80 +
0000	147142		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	3376 N/A		28.995,36 +
0000	147164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	3367 N/A		146,30 -
0000	147174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	3367 N/A		12,16 -
0000	147181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	3367 N/A		85,50 -
0000	147197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	3367 N/A		85,50 -
0000	147231		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	3367 N/A		49,00 -
0000	147256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	3367 N/A		49,00 -
0000	147272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	3367 N/A		10,45 -
0000	147279		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	3367 N/A		10,45 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147286	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	3367 N/A		10,45 -
0000	147293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	3367 N/A		10,45 -
0000	147300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3367 N/A		31,35 -
0000	147312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	3367 N/A		52,25 -
0000	147318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	3376 N/A		52,25 +
0000	147325		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3376 N/A		31,35 +
0000	147332		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	3376 N/A		10,45 +
0000	147339		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	3376 N/A		10,45 +
0000	147353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	3376 N/A		10,45 +
0000	147360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	3376 N/A		10,45 +
0000	147367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	3376 N/A		49,00 +
0000	147374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	3376 N/A		49,00 +
0000	147381		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	3376 N/A		85,50 +
0000	147388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	3376 N/A		85,50 +
0000	147395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	3376 N/A		12,16 +
0000	147402		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	3376 N/A		146,30 +
0000	147414		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3376 N/A		21.362,97 +
0000	147439		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3376 N/A		4.235,93 +
0000	147473		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3376 N/A		3.580,40 +
0000	147498		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3376 N/A		197,50 +
0000	147507		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3376 N/A		276,50 +
0000	147516		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3376 N/A		80,78 +
0000	147580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	3367 N/A		1.155,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147614	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	3367 N/A		211,59 -
0000	147666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	3367 N/A		535,98 -
0000	147709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	3367 N/A		351,48 -
0000	147734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	3367 N/A		481,83 -
0000	147741		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	147756		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	147790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	3376 N/A		1.155,25 +
0000	147835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	3376 N/A		535,98 +
0000	147880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	3376 N/A		211,59 +
0000	147898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	3376 N/A		351,48 +
0000	147943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	3376 N/A		481,83 +
0000	147980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	3367 N/A		603,27 -
0000	148050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	3367 N/A		572,00 -
0000	148704		Empenho Ordinario. Credor: ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	3367 N/A		288,00 -
0000	148719		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	3367 N/A		45,42 -
0000	148725		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	3376 N/A		45,42 +
0000	148926		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	3367 N/A		1.432,60 -
0000	148932		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	3376 N/A		1.432,60 +
											Saldo Atual:	2.187.418,46 -
0000	148941	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3376 N/A		3.960,10 +
0000	148950		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3376 N/A		30,41 +
0000	148959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	3376 N/A		572,00 +
0000	148968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	3376 N/A		603,27 +
0000	148980		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3376 N/A		7.674,85 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149003	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3376	N/A	10.759,00 +
0000	149027		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3367	N/A	1.636,50 -
0000	149201		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3367	N/A	43,75 -
0000	149213		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3367	N/A	1.240,00 -
0000	149225		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3367	N/A	468,00 -
0000	149237		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3367	N/A	760,58 -
0000	149249		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	3367	N/A	549,00 -
0000	149261		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3367	N/A	196,50 -
0000	149273		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3367	N/A	1.603,36 -
0000	149285		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3367	N/A	263,25 -
0000	149297		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	3367	N/A	130,03 -
0000	149309		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3367	N/A	13,00 -
0000	149321		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3367	N/A	13,00 -
0000	149333		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3367	N/A	84,00 -
0000	149347		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3367	N/A	1.881,00 -
0000	149362		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3367	N/A	1.025,90 -
0000	149374		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3367	N/A	3.515,50 -
0000	149407		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3367	N/A	11.463,81 -
0000	149489		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/002858			2647	3367	N/A	5.638,50 -
0000	149500		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3376	N/A	264,00 +
0000	149546		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	3367	N/A	270,00 -
0000	149552		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	3376	N/A	270,00 +
0000	149773		Empenho Ordinario. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3367	N/A	3.900,00 -
0000	149821		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3367	N/A	5.016,98 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149851	09/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	3367 N/A		54.770,50 -
0000	149869		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3367 N/A		45.257,40 -
0000	149908		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3367 N/A		36.718,08 -
0000	149949		Anulacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3367 N/A		3.013,20 +
0000	150014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	3367 N/A		135,32 -
0000	150027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	3367 N/A		465,98 -
0000	150050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	3367 N/A		217,90 -
0000	150114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	3367 N/A		609,99 -
0000	150138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	3376 N/A		217,90 +
0000	150212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	3376 N/A		465,98 +
0000	150245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	3376 N/A		135,32 +
0000	150268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	3376 N/A		609,99 +
0000	150317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	3367 N/A		148,73 -
0000	150362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	3367 N/A		371,70 -
0000	150489		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3376 N/A		17,94 +
0000	150498		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3376 N/A		186,90 +
0000	150531		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3376 N/A		155,00 +
0000	150568		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3376 N/A		549,80 +
0000	150585		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	3367 N/A		14.329,85 -
0000	150600		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	3376 N/A		14.329,85 +
0000	152486		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3376 N/A		387,50 +
0000	152495		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3376 N/A		7.289,70 +
0000	152509		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3376 N/A		968,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152518	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3376 N/A		728,00 +
0000	152532		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3376 N/A		98,18 +
0000	152541		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3376 N/A		1.891,11 +
0000	152559		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3376 N/A		570,99 +
0000	152595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	3367 N/A		347,81 -
0000	152607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	3367 N/A		1.987,56 -
0000	152614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	3367 N/A		127,63 -
0000	152631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	3367 N/A		1.857,74 -
0000	152637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	3376 N/A		1.987,56 +
0000	152646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	3376 N/A		347,81 +
0000	152661		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3367 N/A		660,00 -
0000	152702		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3376 N/A		78,68 +
0000	152711		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3376 N/A		1.833,37 +
											Saldo Atual:	2.325.140,90 -
0000	152746	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3367 N/A		240,00 -
0000	152758		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3367 N/A		379,20 -
0000	152770		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3367 N/A		963,08 -
0000	152782		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3367 N/A		66,58 -
0000	152791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	3376 N/A		371,70 +
0000	152800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	3376 N/A		148,73 +
0000	152809		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3376 N/A		660,00 +
0000	152818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	3376 N/A		1.857,74 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152827	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	3376 N/A		127,63 +
0000	152836		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3376 N/A		9.660,00 +
0000	152845		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3367 N/A		47,00 +
0000	152852		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3367 N/A		392,49 +
0000	152865		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3367 N/A		2.298,90 +
0000	153509		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3367 N/A		84,00 +
0000	153516		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3367 N/A		446,00 +
0000	153523		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3367 N/A		129,00 +
0000	153530		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3367 N/A		55,00 +
0000	153544		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3367 N/A		597,00 +
0000	153551		Anulacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3367 N/A		216,40 +
0000	153559		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	3367 N/A		4,09 -
0000	153572		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	3376 N/A		4,09 +
0000	153646		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3367 N/A		1.475,00 -
0000	153658		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3367 N/A		51,80 -
0000	153670		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	3367 N/A		42,70 -
0000	153682		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3367 N/A		16,98 -
0000	153694		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3367 N/A		67,51 -
0000	153706		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3367 N/A		155,41 -
0000	153717		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3376 N/A		40,80 +
0000	153726		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3376 N/A		91,23 +
0000	153745		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	3367 N/A		871,83 -
0000	153751		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	3376 N/A		871,83 +
0000	153761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	3367 N/A		162,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153768	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	3367 N/A		699,63 -
0000	153775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	3367 N/A		286,25 -
0000	153781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	3376 N/A		699,63 +
0000	153790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	3376 N/A		162,80 +
0000	153805		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	3367 N/A		130,00 -
0000	153817		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3367 N/A		1.029,50 -
0000	153824		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153831		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153838		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153845		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153852		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153859		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153866		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153873		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153880		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153887		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153894		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153901		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153908		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153915		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153922		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153929		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	153935		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	153942		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	153949		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	153956		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	3376 N/A		394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153963	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	153970		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	153977		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	153984		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	153991		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	153998		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	154005		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	154012		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	154019		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	154026		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	154033		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	154040		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	154095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	3367 N/A		203,04 -
0000	154102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	3367 N/A		412,70 -
0000	154127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	3367 N/A		1.551,94 -
0000	154142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	3376 N/A		412,70 +
0000	154151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	3376 N/A		203,04 +
0000	154160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	3376 N/A		1.551,94 +
0000	154229		Empenho Ordinario. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	3367 N/A		565,00 -
0000	154241		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3367 N/A		336,40 -
0000	154253		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3367 N/A		238,25 -
0000	154265		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3367 N/A		789,00 -
0000	154283		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3367 N/A		254,00 -
0000	154296		Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	3367 N/A		15,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154303	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	3367	N/A	27,52 -
0000	154310		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	3367	N/A	25,26 -
0000	154317		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	3367	N/A	430,00 -
0000	154339		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	3367	N/A	315,00 -
0000	154345		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3376	N/A	760,50 +
0000	154354		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3376	N/A	9.299,70 +
0000	154363		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3376	N/A	5.332,80 +
0000	154373		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	3367	N/A	330,00 -
0000	154379		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3376	N/A	120,00 +
0000	154388		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3376	N/A	1.318,50 +
0000	154398		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	3367	N/A	209,17 -
0000	154404		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3376	N/A	987,20 +
0000	154413		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	3376	N/A	209,17 +
0000	154420		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	3376	N/A	330,00 +
0000	154427		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3376	N/A	2.970,00 +
0000	154436		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3376	N/A	90,00 +
0000	154445		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3376	N/A	65,00 +
0000	154454		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3376	N/A	20,00 +
0000	154463		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3376	N/A	72,00 +
0000	154477		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3376	N/A	91,23 +
0000	154486		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3376	N/A	30,66 +
0000	154495		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3376	N/A	236,04 +
0000	154504		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3376	N/A	270,00 +
0000	154513		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3376	N/A	78,68 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154522	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3376 N/A		30,41 +
0000	154531		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3376 N/A		264,00 +
0000	154540		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	3376 N/A		315,00 +
0000	154547		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3376 N/A		2.212,60 +
0000	154556		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3376 N/A		2.212,60 +
0000	154565		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3376 N/A		916,20 +
0000	154574		Liquidacao de Empenho. Credor: ADYLSO CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	3376 N/A		288,00 +
0000	154581		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3376 N/A		11.463,81 +
0000	154607		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	3376 N/A		25,26 +
0000	154614		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3376 N/A		699,90 +
0000	154623		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	3376 N/A		27,52 +
0000	154630		Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	3376 N/A		15,50 +
0000	154637		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	3376 N/A		430,00 +
											Saldo Atual:	2.275.174,11 -
0000	154650	13/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3367 N/A		1.100,00 -
0000	154662		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3367 N/A		1.991,00 -
0000	154674		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3367 N/A		14.720,00 -
0000	154686		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	3367 N/A		7.507,91 -
0000	154698		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3367 N/A		3.363,00 -
0000	154710		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3367 N/A		1.117,00 -
0000	154722		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3367 N/A		1.418,62 -
0000	154734		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3367 N/A		796,40 -
0000	154746		Empenho Ordinario. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3367 N/A		1.139,00 -
0000	154758		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3367 N/A		126,00 -
0000	154770		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3367 N/A		294,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154782	13/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3367 N/A		294,00 -
0000	154794		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	3367 N/A		547,94 -
0000	154800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	3376 N/A		286,25 +
0000	154813		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	3367 N/A		297,54 -
0000	154819		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	3376 N/A		297,54 +
0000	154903		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3376 N/A		2.000,00 +
0000	155365		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3367 N/A		11.537,00 -
0000	155603		Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3367 N/A		660,00 -
0000	155620		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3367 N/A		4.240,00 -
0000	155626		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3376 N/A		4.240,00 +
0000	155641		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	3367 N/A		481,69 -
0000	155647		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	3376 N/A		481,69 +
0000	155654		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3376 N/A		2.523,10 +
0000	155663		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3376 N/A		17.327,23 +
0000	155672		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3376 N/A		10.835,85 +
0000	155713		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	3367 N/A		4.217,75 -
0000	155725		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3367 N/A		121.200,00 -
0000	155737		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	3367 N/A		2.138,75 -
0000	155749		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	3367 N/A		34.992,00 -
0000	155770		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3367 N/A		75,00 -
0000	155782		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3367 N/A		4.990,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155788	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	3376 N/A		9.142,00 +
0000	155797		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3376 N/A		30,41 +
0000	155807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	3367 N/A		231,05 -
0000	155814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	3367 N/A		1.394,00 -
0000	155821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	3367 N/A		1.716,51 -
0000	155828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	3367 N/A		730,41 -
0000	155835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	3367 N/A		602,63 -
0000	155842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	3367 N/A		3.745,11 -
0000	155848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	3376 N/A		231,05 +
0000	155857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	3376 N/A		1.394,00 +
0000	155866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	3376 N/A		1.716,51 +
0000	155875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	3376 N/A		730,41 +
0000	155884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	3376 N/A		602,63 +
											Saldo Atual:	2.450.999,75 -
0000	155943	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	3376 N/A		3.745,11 +
0000	155979		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3367 N/A		632,70 -
0000	155998		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3367 N/A		54,00 -
0000	156010		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3367 N/A		743,60 -
0000	156022		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3367 N/A		660,00 -
0000	156034		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3367 N/A		403,00 -
0000	156046		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3367 N/A		1.927,00 -
0000	156058		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3367 N/A		981,50 -
0000	156070		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3367 N/A		340,00 -
0000	156089		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3367 N/A		820,00 -
0000	156129		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3367 N/A		2.250,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156163	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3376	N/A	43,75 +
0000	156248		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3376	N/A	10.594,56 +
0000	156733		Empenho Ordinario. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3367	N/A	33.800,00 -
0000	156739		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3376	N/A	9.066,78 +
0000	156748		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3376	N/A	16.174,77 +
0000	156757		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3376	N/A	3.563,88 +
0000	156766		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376	N/A	2.999,21 +
0000	156799		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3376	N/A	211,58 +
0000	156808		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	3376	N/A	28,00 +
0000	156815		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3376	N/A	254,00 +
0000	156824		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3376	N/A	238,25 +
0000	156843		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	3367	N/A	104,50 -
0000	156849		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	3376	N/A	104,50 +
0000	156856		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3376	N/A	379,20 +
0000	156866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	3367	N/A	352,02 -
0000	156873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	3367	N/A	524,40 -
0000	156880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	3367	N/A	220,12 -
0000	156886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	3376	N/A	524,40 +
0000	156895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	3376	N/A	352,02 +
0000	157031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	3367	N/A	1.234,99 -
0000	157038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	3367	N/A	53,40 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157045	14/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	3367 N/A		267,95 -
0000	157051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	3376 N/A		267,95 +
0000	157060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	3376 N/A		53,40 +
0000	157069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	3376 N/A		1.234,99 +
0000	157188		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3376 N/A		1.880,00 +
0000	157209		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3376 N/A		1.120,00 +
0000	157218		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3376 N/A		2.151,01 +
0000	157233		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	3367 N/A		305,49 -
0000	157240		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	3367 N/A		188,45 -
0000	157247		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	3367 N/A		560,16 -
0000	157254		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	3367 N/A		221,38 -
0000	157261		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	3367 N/A		6.136,80 -
0000	157268		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	3367 N/A		1.879,38 -
0000	157275		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	3367 N/A		408,57 -
0000	157282		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	3367 N/A		503,74 -
0000	157296		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	3367 N/A		156,81 -
0000	157303		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	3367 N/A		541,90 -
0000	157310		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	3367 N/A		144,30 -
0000	157317		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	3367 N/A		169,95 -
0000	157329		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3367 N/A		165,00 -
0000	157341		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3367 N/A		1.484,60 -
0000	157359		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	3367 N/A		7.068,70 -
0000	157366		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	3367 N/A		1.205,15 -
0000	157373		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	3367 N/A		2.365,63 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157380	14/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	3367	N/A	2.395,47 -
											Saldo Atual:	2.467.283,05 -
0000	157387	15/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	3367	N/A	25.746,47 -
0000	157393		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	3376	N/A	25.746,47 +
0000	157406		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3367	N/A	1.574,24 -
0000	157418		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3367	N/A	646,60 -
0000	157430		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3367	N/A	350,00 -
0000	157445		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3367	N/A	771,23 -
0000	157457		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3367	N/A	662,16 -
0000	157474		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3367	N/A	2.133,00 -
0000	157491		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3367	N/A	78,00 -
0000	157503		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3367	N/A	566,00 -
0000	157515		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3367	N/A	10.425,24 -
0000	157521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	3376	N/A	220,12 +
0000	157531		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	3367	N/A	177,56 -
0000	157537		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	3376	N/A	177,56 +
0000	157736		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	3367	N/A	3.878,83 -
0000	157753		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	3367	N/A	51,72 -
0000	157759		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	3376	N/A	3.878,83 +
0000	157766		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	3376	N/A	51,72 +
0000	157784		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3367	N/A	136,90 -
0000	157795		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3376	N/A	84,00 +
0000	158121		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	3367	N/A	45,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158127	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	3376	N/A	45,42 +
0000	158135		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	3367	N/A	3.400,00 -
0000	158142		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	3367	N/A	4.182,00 -
0000	158158		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	3376	N/A	4.182,00 +
0000	158167		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	3376	N/A	3.400,00 +
0000	158177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	3367	N/A	2.552,92 -
0000	158184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	3367	N/A	491,06 -
0000	158191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	3367	N/A	194,75 -
0000	158197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	3376	N/A	2.552,92 +
0000	158206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	3376	N/A	491,06 +
0000	158215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	3376	N/A	194,75 +
0000	158225		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	3367	N/A	120,00 -
0000	158231		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	3376	N/A	120,00 +
0000	158238		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3376	N/A	89,50 +
0000	158258		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3367	N/A	238,95 -
0000	158270		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3367	N/A	1.350,50 -
0000	158282		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3367	N/A	700,90 -
0000	158294		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3367	N/A	473,66 -
0000	158301		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	3367	N/A	2.215,08 -
											Saldo Atual:	2.489.211,89 -
0000	158313	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3367	N/A	1.314,00 -
0000	158325		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	3367	N/A	121,50 -
0000	158337		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3367	N/A	1.310,90 -
0000	158349		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	3367	N/A	579,70 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158361	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	3367 N/A		412,00 -
0000	158373		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3367 N/A		6.525,00 -
0000	158439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	3367 N/A		828,29 -
0000	158460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	3367 N/A		182,75 -
0000	158467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	3367 N/A		215,62 -
0000	158474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	3367 N/A		247,09 -
0000	158481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	3367 N/A		243,09 -
0000	158487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	3376 N/A		243,09 +
0000	158496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	3376 N/A		247,09 +
0000	158505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	3376 N/A		215,62 +
0000	158542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	3376 N/A		182,75 +
0000	158551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	3376 N/A		828,29 +
0000	158561		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	3367 N/A		1.232,97 -
0000	158567		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	3376 N/A		1.232,97 +
0000	158575		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	3367 N/A		741,23 -
0000	158581		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	3376 N/A		741,23 +
0000	158589		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	3367 N/A		1.410,39 -
0000	158595		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	3376 N/A		1.410,39 +
0000	158603		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	3367 N/A		453,79 -
0000	158609		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	3376 N/A		453,79 +
0000	158616		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3376 N/A		281,50 +
0000	158625		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3376 N/A		340,00 +
0000	158639		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3376 N/A		2.951,85 +
0000	158648		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3376 N/A		195,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158657	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3376 N/A		628,00 +
0000	158666		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3376 N/A		16,98 +
0000	158675		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3376 N/A		1.025,90 +
0000	158684		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3376 N/A		1.263,76 +
0000	158693		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3376 N/A		1.240,00 +
0000	158702		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3376 N/A		450,75 +
0000	158712		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	3367 N/A		200,00 -
0000	158718		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	3376 N/A		200,00 +
0000	158730		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3376 N/A		133,90 +
0000	158759		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	3367 N/A		20,00 -
0000	158772		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	3376 N/A		20,00 +
0000	158808		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	3367 N/A		183,21 -
0000	158814		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	3376 N/A		183,21 +
0000	158822		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	3367 N/A		345,00 -
0000	158834		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3367 N/A		1.550,70 -
0000	158846		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3367 N/A		2.091,20 -
0000	158867		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3367 N/A		1.146,00 -
0000	158882		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	3376 N/A		345,00 +
0000	158890		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	3367 N/A		5.944,95 -
0000	158898		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	3375 N/A		5.944,95 +
0000	158904		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	3367 N/A		2.635,47 -
0000	158912		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	3375 N/A		2.635,47 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158918	16/04/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	3367	N/A	69,25 -
0000	158926		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	3375	N/A	69,25 +
0000	158932		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	3367	N/A	159,70 -
0000	158940		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	3375	N/A	159,70 +
0000	158946		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	3367	N/A	93,61 -
0000	158954		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	3375	N/A	93,61 +
0000	158960		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	3367	N/A	43,07 -
0000	158968		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	3375	N/A	43,07 +
0000	158974		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	3367	N/A	21,43 -
0000	158982		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	3375	N/A	21,43 +
0000	158988		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	3367	N/A	11,87 -
0000	158996		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	3375	N/A	11,87 +
0000	159002		Empenho Ordinário. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	3367	N/A	10,45 -
0000	159009		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	3367	N/A	2,29 -
0000	159017		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	3375	N/A	2,29 +
0000	159022		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	3376	N/A	10,45 +
0000	159030		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	3367	N/A	2,25 -
0000	159038		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	3375	N/A	2,25 +
0000	159044		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	3367	N/A	76,94 -
0000	159052		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	3375	N/A	76,94 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159058	16/04/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	3367	N/A	2.587,61 -
0000	159066		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	3375	N/A	2.587,61 +
0000	159072		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	3367	N/A	40,63 -
0000	159080		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	3375	N/A	40,63 +
0000	159092		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	3367	N/A	103,29 -
0000	159100		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	3375	N/A	103,29 +
0000	159112		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	3367	N/A	107,89 -
0000	159120		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	3375	N/A	107,89 +
0000	159126		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	3367	N/A	7,24 -
0000	159134		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	3375	N/A	7,24 +
0000	159140		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	3367	N/A	35,81 -
0000	159148		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	3375	N/A	35,81 +
0000	159154		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	3367	N/A	1,33 -
0000	159162		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	3375	N/A	1,33 +
0000	159168		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	3367	N/A	44,35 -
0000	159176		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	3375	N/A	44,35 +
0000	159182		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	3367	N/A	33,23 -
0000	159190		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	3375	N/A	33,23 +
0000	159196		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	3367	N/A	75,33 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159204	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	3375	N/A	75,33 +
0000	159210		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	3367	N/A	15,63 -
0000	159218		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	3375	N/A	15,63 +
0000	159224		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	3367	N/A	32,99 -
0000	159232		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	3375	N/A	32,99 +
0000	159238		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	3367	N/A	109,97 -
0000	159246		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	3375	N/A	109,97 +
0000	159252		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	3367	N/A	30,27 -
0000	159260		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	3375	N/A	30,27 +
0000	159266		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	3367	N/A	9,44 -
0000	159274		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	3375	N/A	9,44 +
0000	159280		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	3367	N/A	8,14 -
0000	159288		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	3375	N/A	8,14 +
0000	159294		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	3367	N/A	1.672,50 -
0000	159302		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	3375	N/A	1.672,50 +
0000	159308		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	3367	N/A	45,07 -
0000	159316		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	3375	N/A	45,07 +
0000	159322		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	3367	N/A	9,88 -
0000	159330		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	3375	N/A	9,88 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159336	16/04/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	3367	N/A	6,44 -
0000	159344		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	3375	N/A	6,44 +
0000	159350		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	3367	N/A	38,91 -
0000	159358		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	3375	N/A	38,91 +
0000	159364		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	3367	N/A	15,09 -
0000	159372		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	3375	N/A	15,09 +
0000	159378		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	3367	N/A	11,97 -
0000	159386		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	3375	N/A	11,97 +
0000	159392		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	3367	N/A	73,32 -
0000	159400		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	3375	N/A	73,32 +
0000	159406		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	3367	N/A	48,21 -
0000	159414		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	3375	N/A	48,21 +
0000	159420		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	3367	N/A	8,36 -
0000	159428		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	3375	N/A	8,36 +
0000	159434		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	3367	N/A	42,09 -
0000	159442		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	3375	N/A	42,09 +
0000	159448		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	3367	N/A	74,95 -
0000	159456		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	3375	N/A	74,95 +
0000	159462		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	3367	N/A	181,83 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159470	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	3375 N/A		181,83 +
0000	159476		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	3367 N/A		1.628,97 -
0000	159484		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	3375 N/A		1.628,97 +
0000	159490		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	3367 N/A		6,22 -
0000	159498		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	3375 N/A		6,22 +
0000	159507		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	3367 N/A		9.943,51 -
0000	159515		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	3375 N/A		9.943,51 +
0000	159524		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3367 N/A		46.085,72 -
0000	159532		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3375 N/A		46.085,72 +
0000	159538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	3367 N/A		349,03 -
0000	159545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	3367 N/A		463,98 -
0000	159552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	3367 N/A		1.271,70 -
0000	159568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	3367 N/A		447,44 -
0000	159575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	3367 N/A		232,29 -
0000	159587		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3367 N/A		480,00 -
0000	159593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	3376 N/A		232,29 +
0000	159602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	3376 N/A		447,44 +
0000	159611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	3376 N/A		349,03 +
0000	159620		Liquidacao de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3376 N/A		3.900,00 +
0000	159627		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	3376 N/A		45,00 +
0000	159634		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	3376 N/A		90,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159871	16/04/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	3367	N/A	1.442,43 -
0000	159879		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	3375	N/A	1.442,43 +
0000	159885		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	3367	N/A	461,58 -
0000	159893		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	3375	N/A	461,58 +
0000	159899		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	3367	N/A	91,95 -
0000	159907		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	3375	N/A	91,95 +
0000	159913		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	3367	N/A	8,92 -
0000	159921		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	3375	N/A	8,92 +
0000	159931		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	3367	N/A	3,93 -
0000	159939		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	3375	N/A	3,93 +
0000	159945		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	3367	N/A	6,60 -
0000	159953		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	3375	N/A	6,60 +
0000	159959		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	3367	N/A	3,64 -
0000	159967		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	3375	N/A	3,64 +
0000	159973		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	3367	N/A	1,98 -
0000	159981		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	3375	N/A	1,98 +
0000	159987		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	3367	N/A	9,84 -
0000	159995		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	3375	N/A	9,84 +
0000	160008		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	3367	N/A	8,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160016	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	3375	N/A	8,10 +
0000	160026		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	3367	N/A	9,91 -
0000	160034		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	3375	N/A	9,91 +
0000	160040		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	3367	N/A	33,41 -
0000	160048		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	3375	N/A	33,41 +
0000	160348		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3376	N/A	1.313,90 +
0000	160365		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3376	N/A	138,28 +
											Saldo Atual:	2.492.463,25 -
0000	160908	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3376	N/A	10.425,24 +
0000	160927		Empenho Ordinario. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	160934		Empenho Ordinario. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	160940		Liquidacao de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	3376	N/A	1.100,00 +
0000	160947		Liquidacao de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	3376	N/A	1.100,00 +
0000	160960		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3367	N/A	592,53 -
0000	160972		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	3367	N/A	119,17 -
0000	160984		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3367	N/A	130,87 -
0000	160996		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3367	N/A	999,00 -
0000	161002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	3376	N/A	1.271,70 +
0000	161011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	3376	N/A	463,98 +
0000	161025		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3376	N/A	743,60 +
0000	162243		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3376	N/A	750,76 +
0000	162252		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3376	N/A	61,82 +
0000	162273		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3376	N/A	37,80 +
0000	162290		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3376	N/A	2.430,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162496	19/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	3367 N/A		59,70 -
0000	162551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	3367 N/A		675,19 -
0000	162570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	3367 N/A		161,09 -
0000	162609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	3367 N/A		288,53 -
0000	162652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	3367 N/A		77,00 -
0000	162682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	3376 N/A		59,70 +
0000	162723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	3376 N/A		675,19 +
0000	162760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	3376 N/A		161,09 +
0000	162781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	3376 N/A		288,53 +
0000	162810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	3376 N/A		77,00 +
0000	162836		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	3367 N/A		28,55 -
0000	162859		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	3367 N/A		890,74 -
0000	162877		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	3376 N/A		890,74 +
0000	162908		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	3376 N/A		28,55 +
0000	163493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	3367 N/A		602,90 -
0000	163508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	3367 N/A		2.564,03 -
0000	163526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	3376 N/A		602,90 +
0000	163539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	3376 N/A		2.564,03 +
0000	163586		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3367 N/A		111,36 -
0000	164755		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3376 N/A		168,20 +
0000	164792		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3376 N/A		284,40 +
0000	164841		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3376 N/A		171,90 +
0000	164920		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3376 N/A		299,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165215	19/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	3367	N/A	3.138,00 -
0000	165321		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	3376	N/A	3.138,00 +
0000	165383		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3367	N/A	5.489,00 -
0000	167032		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3367	N/A	2.850,00 -
0000	167148		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	3367	N/A	6.867,27 -
0000	167218		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3376	N/A	325,50 +
0000	167275		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3376	N/A	125,60 +
0000	167364		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3376	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	2.491.922,35 -
0000	167705	20/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3367	N/A	5.600,00 -
0000	167717		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3367	N/A	49,00 -
0000	170095		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3367	N/A	247,50 -
0000	172092		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	3367	N/A	200,00 -
0000	172098		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	3376	N/A	200,00 +
0000	172106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	3367	N/A	237,37 -
0000	172113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	3367	N/A	326,80 -
0000	172164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	3367	N/A	2.706,13 -
0000	172215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	3367	N/A	3.766,94 -
0000	172262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	3367	N/A	820,77 -
											Saldo Atual:	2.505.676,86 -
0000	172284	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	3376	N/A	237,37 +
0000	172305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	3376	N/A	326,80 +
0000	172326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	3376	N/A	2.706,13 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172407	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	3376 N/A		3.766,94 +
0000	172440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	3376 N/A		820,77 +
0000	172597		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3376 N/A		1.064,15 +
0000	172606		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3376 N/A		532,89 +
0000	172615		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3376 N/A		163,50 +
0000	172630		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3367 N/A		8.833,00 -
0000	172650		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	3367 N/A		1.364,00 -
0000	172674		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3367 N/A		383,14 -
0000	172698		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3367 N/A		175,10 -
0000	172723		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3367 N/A		378,91 -
0000	172734		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	172765		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	172788		Empenho Ordinario. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	172808		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3367 N/A		80,00 -
0000	172828		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3367 N/A		81,40 -
0000	172880		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3367 N/A		1.288,00 -
0000	172951		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	3367 N/A		171,53 -
0000	172965		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	172972		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	172979		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	172986		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3376 N/A		294,00 +
0000	172995		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3376 N/A		425,00 +
0000	173004		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3376 N/A		290,16 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173013	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3376 N/A		58,75 +
0000	173022		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3376 N/A		632,70 +
0000	173035		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	3376 N/A		408,57 +
0000	173060		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	3376 N/A		144,30 +
0000	173073		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	3376 N/A		560,16 +
0000	173090		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	3376 N/A		7.068,70 +
0000	173119		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	3376 N/A		188,45 +
0000	173148		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	3376 N/A		169,95 +
0000	173169		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	3376 N/A		1.879,38 +
0000	173186		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3376 N/A		1.351,10 +
0000	173204		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3376 N/A		1.250,00 +
0000	173233		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3376 N/A		60.400,00 +
0000	173258		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3376 N/A		3.100,00 +
0000	173288		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3376 N/A		2.700,00 +
0000	173309		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3376 N/A		340,00 +
0000	173322		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3376 N/A		1.927,00 +
0000	173335		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3376 N/A		981,50 +
0000	173360		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	3376 N/A		6.867,27 +
0000	173385		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3376 N/A		54,00 +
0000	173406		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3376 N/A		660,00 +
0000	173423		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3376 N/A		196,50 +
0000	173444		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3376 N/A		1.350,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173469	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3376 N/A		2.250,00 +
0000	173522		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3376 N/A		1.312,50 +
0000	173607		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	3376 N/A		221,38 +
0000	173644		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3376 N/A		106,23 +
0000	173733		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3376 N/A		50,70 +
0000	173790		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	3376 N/A		305,49 +
0000	174354		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3367 N/A		1.612,00 -
0000	174450		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3367 N/A		2.865,00 -
0000	174457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	3367 N/A		295,86 -
0000	174463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	3376 N/A		295,86 +
0000	174473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	3367 N/A		1.122,36 -
0000	174480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	3367 N/A		218,11 -
0000	174487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	3367 N/A		203,17 -
0000	174498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	3367 N/A		228,09 -
0000	174562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	3367 N/A		1.383,46 -
0000	174573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	3367 N/A		324,23 -
0000	174579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	3376 N/A		218,11 +
0000	174588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	3376 N/A		203,17 +
0000	174601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	3376 N/A		228,09 +
0000	174634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	3376 N/A		1.383,46 +
0000	174667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	3376 N/A		324,23 +
0000	175331		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3367 N/A		9.022,71 -
0000	175411		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3367 N/A		4.713,36 -
										<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.430.604,53 -</b>	

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175750	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3367 N/A		237,00 -
0000	175762		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3367 N/A		242,98 -
0000	175768		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3376 N/A		1.571,12 +
0000	175777		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3376 N/A		3.007,57 +
0000	175786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	3376 N/A		1.122,36 +
0000	175979		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3376 N/A		96,60 +
0000	175988		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	3376 N/A		156,81 +
0000	175997		Liquidacao de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3376 N/A		1.139,00 +
0000	176026		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3376 N/A		5.599,10 +
0000	176266		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3376 N/A		5.569,68 +
0000	176282		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3376 N/A		473,66 +
0000	176298		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3376 N/A		7.650,00 +
0000	176312		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3376 N/A		111,36 +
0000	176322		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	3367 N/A		35,00 -
0000	176329		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	3367 N/A		35,00 -
0000	176336		Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	3367 N/A		35,00 -
0000	176342		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	3376 N/A		35,00 +
0000	176349		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	3376 N/A		35,00 +
0000	176356		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	3376 N/A		35,00 +
0000	176364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	3367 N/A		409,53 -
0000	176370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	3376 N/A		409,53 +
0000	176419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	3367 N/A		3.327,65 -
0000	176444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	3367 N/A		127,11 -
0000	176748		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3367 N/A		4,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176775	23/04/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3376	N/A	1.317,54 -
0000	176781		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3367	N/A	1.317,54 +
0000	176798		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3376	N/A	1.661,49 -
0000	176804		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3367	N/A	1.661,49 +
0000	176821		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3376	N/A	1.201,37 -
0000	176827		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3367	N/A	1.201,37 +
0000	177012		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3376	N/A	306,08 +
0000	177045		Liquidacao de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3376	N/A	1.290,75 +
0000	177071		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3376	N/A	2.091,20 +
0000	177080		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3376	N/A	1.550,70 +
0000	177093		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3376	N/A	1.690,00 +
0000	177114		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3376	N/A	1.484,60 +
0000	177139		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3376	N/A	1.964,47 +
0000	177158		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	3367	N/A	287,07 -
0000	177164		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3376	N/A	13.332,84 +
0000	177173		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3376	N/A	1.156,50 +
0000	177183		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	3367	N/A	135,00 -
0000	177194		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3376	N/A	8.645,60 +
0000	177203		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	3376	N/A	287,07 +
0000	177210		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3376	N/A	35.654,16 +
0000	177219		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	3376	N/A	135,00 +
0000	177226		Liquidacao de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3376	N/A	1.580,00 +
0000	177235		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3376	N/A	3.656,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177268	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3376 N/A		3.615,82 +
0000	177293		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3376 N/A		702,04 +
0000	177318		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3376 N/A		4.188,77 +
0000	177429		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3376 N/A		48.598,08 +
0000	177455		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3376 N/A		6.723,15 +
0000	177484		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3376 N/A		700,00 +
0000	177538		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	3367 N/A		60,00 -
0000	177552		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	3376 N/A		60,00 +
0000	177624		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3376 N/A		1.052,00 +
0000	177645		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3376 N/A		524,95 +
0000	177666		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3376 N/A		1.881,00 +
0000	177679		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3376 N/A		2.750,80 +
0000	177709		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	3376 N/A		1.205,15 +
0000	177718		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3376 N/A		384,00 +
0000	177735		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3376 N/A		1.574,24 +
0000	177773		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3376 N/A		662,16 +
0000	177791		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3376 N/A		350,00 +
0000	177800		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3376 N/A		771,23 +
0000	177809		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3376 N/A		2.850,00 +
0000	177818		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3376 N/A		324,40 +
0000	177840		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	3367 N/A		980,99 -
0000	177847		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	3367 N/A		109,73 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177854	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	3367 N/A		103,61 -
0000	177861		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	3367 N/A		197,08 -
0000	177868		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	3367 N/A		539,32 -
0000	177875		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	3367 N/A		382,99 -
0000	177882		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	3367 N/A		509,25 -
0000	177889		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	3367 N/A		329,07 -
0000	177896		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	3367 N/A		128,00 -
0000	177903		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	3367 N/A		32,00 -
0000	177910		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	3367 N/A		202,51 -
0000	177917		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	3367 N/A		103,61 -
0000	177924		Empenho Ordinario. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	3367 N/A		1.688,00 -
0000	177930		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	3376 N/A		980,99 +
0000	177940		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	3367 N/A		1.085,00 -
0000	177947		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	3367 N/A		3.150,00 -
0000	177953		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	3376 N/A		109,73 +
0000	177963		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	3367 N/A		1.957,40 -
0000	177969		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	3376 N/A		103,61 +
0000	177978		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	3376 N/A		197,08 +
0000	177988		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	3367 N/A		1.000,00 -
0000	177994		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	3376 N/A		539,32 +
0000	178004		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	3367 N/A		200,00 -
0000	178010		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	3376 N/A		382,99 +
0000	178028		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	3376 N/A		509,25 +
0000	178044		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	3376 N/A		329,07 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178053	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	3376 N/A		202,51 +
0000	178062		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	3376 N/A		128,00 +
0000	178069		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	3376 N/A		32,00 +
0000	178076		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	3376 N/A		103,61 +
0000	178085		Liquidacao de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	3376 N/A		1.688,00 +
0000	178092		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	3376 N/A		1.085,00 +
0000	178099		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	3376 N/A		3.150,00 +
0000	178106		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	3376 N/A		1.957,40 +
0000	178113		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	3376 N/A		1.000,00 +
0000	178120		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	3376 N/A		200,00 +
0000	178128		Empenho Ordinario. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	178139		Liquidacao de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	178147		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	3367 N/A		325,00 -
0000	178153		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	3376 N/A		325,00 +
0000	178161		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	178167		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	178175		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3367 N/A		1.097,85 -
0000	178182		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	178188		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	3376 N/A		812,50 +
0000	178196		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	178212		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	3376 N/A		812,50 +
0000	178219		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3367 N/A		72,88 +
0000	178227		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	178233		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	3376 N/A		812,50 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178240	23/04/2021	Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3367	N/A	102,50 +
0000	178248		Empenho Ordinario. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	3367	N/A	390,00 -
0000	178254		Liquidacao de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	178262		Empenho Ordinario. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	3367	N/A	390,00 -
0000	178268		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3367	N/A	637,93 +
0000	178275		Liquidacao de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	178283		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	3367	N/A	812,50 -
0000	178289		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	178297		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	3367	N/A	812,50 -
0000	178303		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	178311		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	3367	N/A	325,00 -
0000	178317		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	3376	N/A	325,00 +
0000	178325		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	3367	N/A	812,50 -
0000	178331		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	178339		Empenho Ordinario. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970		2021/003197			6380	3367	N/A	812,50 -
0000	178345		Liquidacao de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970		2021/003197			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	178353		Empenho Ordinario. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	3367	N/A	390,00 -
0000	178359		Liquidacao de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	178367		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	3367	N/A	390,00 -
0000	178373		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	178381		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	3367	N/A	422,50 -
0000	178388		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	3367	N/A	450,00 -
0000	178394		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	3376	N/A	422,50 +
0000	178402		Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	3367	N/A	812,50 -
0000	178408		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	178416		Empenho Ordinario. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	3367	N/A	390,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178423	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	3367	N/A	450,00 -
0000	178429		Liquidacao de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	178437		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	3367	N/A	487,50 -
0000	178443		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	3376	N/A	487,50 +
											Saldo Atual:	2.255.969,86 -
0000	178483	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	3376	N/A	450,00 +
0000	178490		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	3376	N/A	450,00 +
0000	178515		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3376	N/A	5.489,00 +
0000	178533		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3376	N/A	238,95 +
0000	178542		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3376	N/A	700,90 +
0000	178551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	3376	N/A	3.327,65 +
0000	178560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	3376	N/A	127,11 +
0000	178575		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3367	N/A	47,40 -
0000	178587		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3367	N/A	85,94 -
0000	178602		Empenho Ordinario. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	3367	N/A	359,79 -
0000	178623		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3367	N/A	3.500,00 -
0000	178635		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3367	N/A	225,79 -
0000	178647		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3367	N/A	296,80 -
0000	178654		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	3367	N/A	163,19 -
0000	178660		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	3376	N/A	163,19 +
0000	178667		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3376	N/A	90,09 +
0000	178682		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3376	N/A	3.000,00 +
0000	178691		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	3376	N/A	6.136,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178709	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3376	N/A	236,50 +
0000	178718		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3376	N/A	91,23 +
0000	178727		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	3376	N/A	2.395,47 +
0000	178746		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3376	N/A	1.288,00 +
0000	178756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	3367	N/A	399,57 -
0000	178763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	3367	N/A	182,94 -
0000	178770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	3367	N/A	206,01 -
0000	178777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	3367	N/A	208,31 -
0000	178783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	3376	N/A	399,57 +
0000	178812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	3376	N/A	182,94 +
0000	178833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	3376	N/A	206,01 +
0000	178854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	3376	N/A	208,31 +
0000	179287		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3376	N/A	287,96 +
0000	179324		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3376	N/A	25,60 +
0000	179480		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3376	N/A	62,76 +
0000	179511		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3367	N/A	806,61 -
0000	179535		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3367	N/A	776,18 -
0000	179987		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3376	N/A	242,98 +
0000	179996		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3376	N/A	237,00 +
0000	180005		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3376	N/A	251,95 +
0000	180014		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3376	N/A	240,00 +
0000	180028		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3376	N/A	175,10 +
0000	180037		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3376	N/A	128,28 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180046	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3376	N/A	93,02 +
0000	180096		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3367	N/A	760,58 +
0000	180117		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3367	N/A	666,55 +
0000	180159		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3376	N/A	41,82 +
0000	180224		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	3376	N/A	503,74 +
0000	180254		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3376	N/A	2.863,80 +
0000	180605		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	3376	N/A	171,53 +
0000	180614		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3376	N/A	383,14 +
0000	180623		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3367	N/A	948,69 +
0000	180631		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	3367	N/A	95,03 -
0000	180637		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	3376	N/A	95,03 +
0000	180675		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	3367	N/A	7.723,94 -
0000	180681		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	3376	N/A	7.723,94 +
0000	180694		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3367	N/A	9.820,00 -
0000	180706		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3367	N/A	8.707,34 -
0000	180723		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3367	N/A	1.680,00 -
0000	180735		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3367	N/A	1.680,00 -
0000	180753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	3367	N/A	4.342,88 -
0000	180766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	3367	N/A	798,18 -
0000	180778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	3367	N/A	523,80 -
0000	180790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	3367	N/A	1.065,34 -
0000	180797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	3367	N/A	194,34 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180804	26/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	3367 N/A		215,85 -
0000	180810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	3376 N/A		523,80 +
0000	180819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	3376 N/A		1.065,34 +
0000	180828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	3376 N/A		194,34 +
0000	180837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	3376 N/A		215,85 +
0000	180847		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	3367 N/A		1.682,45 -
0000	180853		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	3376 N/A		1.682,45 +
0000	180906		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	3367 N/A		729,72 -
0000	180913		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	3367 N/A		368,68 -
Saldo Atual:											2.258.088,97 -	
0000	180919	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	3376 N/A		798,18 +
0000	180928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	3376 N/A		4.342,88 +
0000	180943		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3367 N/A		1.915,00 -
0000	180955		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3367 N/A		5.887,76 -
0000	180967		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3367 N/A		1.449,00 -
0000	180979		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3367 N/A		98,00 -
0000	180985		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3376 N/A		98,00 +
0000	181000		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3367 N/A		1.525,00 -
0000	181006		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3376 N/A		1.525,00 +
0000	181016		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	3367 N/A		964,00 -
0000	181023		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	3367 N/A		3.309,72 -
0000	181030		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	3367 N/A		487,00 -
0000	181037		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	3367 N/A		3.957,39 -
0000	181044		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	3367 N/A		10.575,87 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181051	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	3367 N/A		964,00 -
0000	181058		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	3367 N/A		385,86 -
0000	181065		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	3367 N/A		964,00 -
0000	181072		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	3367 N/A		964,00 -
0000	181079		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	3367 N/A		546,27 -
0000	181086		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	3367 N/A		964,00 -
0000	181092		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	3376 N/A		964,00 +
0000	181101		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	3376 N/A		546,27 +
0000	181110		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	3376 N/A		964,00 +
0000	181119		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	3376 N/A		964,00 +
0000	181128		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	3376 N/A		385,86 +
0000	181137		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	3376 N/A		964,00 +
0000	181146		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	3376 N/A		10.575,87 +
0000	181155		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	3376 N/A		3.957,39 +
0000	181164		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	3376 N/A		487,00 +
0000	181173		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	3376 N/A		3.309,72 +
0000	181182		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	3376 N/A		964,00 +
0000	181191		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3376 N/A		870,23 +
0000	181201		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3367 N/A		8.456,62 -
0000	181207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3376 N/A		8.456,62 +
0000	181237		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3367 N/A		14.845,88 -
0000	181243		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3376 N/A		14.845,88 +
0000	181287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3367 N/A		7.344,89 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181293	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3376	N/A	7.344,89 +
0000	181316		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	3367	N/A	2.198,72 -
0000	181322		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	3376	N/A	2.198,72 +
0000	181330		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3367	N/A	4.178,03 -
0000	181336		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3376	N/A	4.178,03 +
0000	181359		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	3367	N/A	1.671,21 -
0000	181365		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	3376	N/A	1.671,21 +
0000	181373		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	3367	N/A	668,48 -
0000	181379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	3376	N/A	668,48 +
0000	181387		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3367	N/A	6.061,71 -
0000	181393		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3376	N/A	6.061,71 +
0000	181423		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	3367	N/A	727,40 -
0000	181429		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	3376	N/A	727,40 +
0000	181437		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3367	N/A	10.606,22 -
0000	181443		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3376	N/A	10.606,22 +
0000	181487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	3367	N/A	3.180,36 -
0000	181493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	3376	N/A	3.180,36 +
0000	181501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	3367	N/A	1.237,01 -
0000	181507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	3376	N/A	1.237,01 +
0000	181515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3367	N/A	35.757,11 -
0000	181521		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376	N/A	35.757,11 +
0000	181586		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3367	N/A	7.148,01 -
0000	181592		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3376	N/A	7.148,01 +
0000	181615		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	3367	N/A	2.862,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181621	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	3376	N/A	2.862,07 +
0000	181629		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	3367	N/A	1.735,80 -
0000	181635		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	3376	N/A	1.735,80 +
0000	181643		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	3367	N/A	426,58 -
0000	181649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	3376	N/A	426,58 +
0000	181657		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3367	N/A	14.337,12 -
0000	181663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3376	N/A	14.337,12 +
0000	181700		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3367	N/A	9.270,86 -
0000	181706		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3376	N/A	9.270,86 +
0000	181743		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	3367	N/A	3.019,67 -
0000	181749		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	3376	N/A	3.019,67 +
0000	181757		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	3367	N/A	1.042,65 -
0000	181763		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	3376	N/A	1.042,65 +
0000	181771		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3367	N/A	7.487,96 -
0000	181777		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3376	N/A	7.487,96 +
0000	181807		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	3367	N/A	850,57 -
0000	181813		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	3376	N/A	850,57 +
0000	181821		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	3367	N/A	1.330,77 -
0000	181827		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	3376	N/A	1.330,77 +
0000	181835		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	3367	N/A	6.747,56 -
0000	181841		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	3376	N/A	6.747,56 +
0000	181849		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3367	N/A	3.002,89 -
0000	181855		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3376	N/A	3.002,89 +
0000	181871		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3367	N/A	26.480,02 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181877	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3376	N/A	26.480,02 +
0000	181928		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3367	N/A	7.148,01 -
0000	181934		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3376	N/A	7.148,01 +
0000	181957		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3367	N/A	4.672,01 -
0000	181963		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3376	N/A	4.672,01 +
0000	181986		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	3367	N/A	819,95 -
0000	181992		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	3376	N/A	819,95 +
0000	182000		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	3367	N/A	5.904,06 -
0000	182006		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	3376	N/A	5.904,06 +
0000	182014		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	3367	N/A	1.524,60 -
0000	182020		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	3376	N/A	1.524,60 +
0000	182028		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3367	N/A	7.828,57 -
0000	182034		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3376	N/A	7.828,57 +
0000	182071		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3367	N/A	7.148,01 -
0000	182077		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3376	N/A	7.148,01 +
0000	182107		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	3367	N/A	1.437,52 -
0000	182113		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	3376	N/A	1.437,52 +
0000	182121		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	3367	N/A	1.225,13 -
0000	182127		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	3376	N/A	1.225,13 +
0000	182135		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3367	N/A	13.604,23 -
0000	182141		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3376	N/A	13.604,23 +
0000	182178		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	3367	N/A	1.035,80 -
0000	182184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	3376	N/A	1.035,80 +
0000	182192		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3367	N/A	7.064,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182198	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3376 N/A		7.064,97 +
0000	182228		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	3367 N/A		1.233,13 -
0000	182234		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	3376 N/A		1.233,13 +
0000	182242		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	3367 N/A		103,80 -
0000	182248		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	3376 N/A		103,80 +
0000	182256		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3367 N/A		24.225,76 -
0000	182262		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3376 N/A		24.225,76 +
0000	182327		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3367 N/A		9.167,30 -
0000	182333		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3376 N/A		9.167,30 +
0000	182379		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	3367 N/A		1.920,72 -
0000	182385		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	3376 N/A		1.920,72 +
0000	182393		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3367 N/A		19.505,51 -
0000	182399		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3376 N/A		19.505,51 +
0000	182450		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	3367 N/A		1.675,34 -
0000	182456		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	3376 N/A		1.675,34 +
0000	182464		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	3367 N/A		518,31 -
0000	182470		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	3376 N/A		518,31 +
0000	182478		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3367 N/A		10.813,86 -
0000	182484		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3376 N/A		10.813,86 +
0000	182500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3367 N/A		44.912,30 -
0000	182506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3376 N/A		44.912,30 +
0000	182564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	3367 N/A		643,68 -
0000	182570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	3376 N/A		643,68 +
0000	182578		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	3367 N/A		2.468,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182584	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	3376 N/A		2.468,97 +
0000	182592		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3367 N/A		66.914,37 -
0000	182598		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3376 N/A		66.914,37 +
0000	182663		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	3367 N/A		2.574,72 -
0000	182669		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	3376 N/A		2.574,72 +
0000	182677		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3367 N/A		13.942,98 -
0000	182683		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3376 N/A		13.942,98 +
0000	182706		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	3367 N/A		39,05 -
0000	182712		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	3376 N/A		39,05 +
0000	182720		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3367 N/A		39.623,65 -
0000	182726		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3376 N/A		39.623,65 +
0000	182777		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	3367 N/A		1.931,04 -
0000	182783		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	3376 N/A		1.931,04 +
0000	182791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3367 N/A		7.829,53 -
0000	182797		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3376 N/A		7.829,53 +
0000	182820		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	3367 N/A		548,39 -
0000	182826		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	3376 N/A		548,39 +
0000	182834		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	3367 N/A		34,24 -
0000	182840		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	3376 N/A		34,24 +
0000	182848		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3367 N/A		19.430,57 -
0000	182854		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3376 N/A		19.430,57 +
0000	182877		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3367 N/A		71.216,13 -
0000	182883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3376 N/A		71.216,13 +
0000	182941		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	3367 N/A		1.931,04 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182947	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	3376	N/A	1.931,04 +
0000	182955		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	3367	N/A	2.445,43 -
0000	182961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	3376	N/A	2.445,43 +
0000	182969		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	3367	N/A	569,25 -
0000	182975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	3376	N/A	569,25 +
0000	182983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3367	N/A	56.389,62 -
0000	182989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3376	N/A	56.389,62 +
0000	183040		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	3367	N/A	1.931,04 -
0000	183046		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	3376	N/A	1.931,04 +
0000	183054		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	3367	N/A	2.663,38 -
0000	183060		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	3376	N/A	2.663,38 +
0000	183068		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3367	N/A	7.165,63 -
0000	183074		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3376	N/A	7.165,63 +
0000	183118		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	3367	N/A	886,25 -
0000	183124		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	3376	N/A	886,25 +
0000	183132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	3367	N/A	363,17 -
0000	183138		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	3376	N/A	363,17 +
0000	183146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3367	N/A	2.311,85 -
0000	183152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3376	N/A	2.311,85 +
0000	183175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3367	N/A	6.847,86 -
0000	183181		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3376	N/A	6.847,86 +
0000	183218		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	3367	N/A	150,67 -
0000	183224		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	3376	N/A	150,67 +
0000	183232		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3367	N/A	8.643,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183238	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3376	N/A	8.643,50 +
0000	183282		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	3367	N/A	881,83 -
0000	183288		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	3376	N/A	881,83 +
0000	183296		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3367	N/A	11.675,91 -
0000	183302		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3376	N/A	11.675,91 +
0000	183339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3367	N/A	7.148,01 -
0000	183345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3376	N/A	7.148,01 +
0000	183375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	3367	N/A	486,93 -
0000	183381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	3376	N/A	486,93 +
0000	183389		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3367	N/A	26.597,03 -
0000	183395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3376	N/A	26.597,03 +
0000	183460		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3367	N/A	7.148,01 -
0000	183466		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3376	N/A	7.148,01 +
0000	183496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3367	N/A	4.672,01 -
0000	183502		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3376	N/A	4.672,01 +
0000	183532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	3367	N/A	3.688,59 -
0000	183538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	3376	N/A	3.688,59 +
0000	183546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	3367	N/A	2.437,20 -
0000	183552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	3376	N/A	2.437,20 +
0000	183560		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	3367	N/A	935,00 -
0000	183566		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	3376	N/A	935,00 +
0000	183574		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	3367	N/A	923,51 -
0000	183580		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	3376	N/A	923,51 +
0000	183588		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3367	N/A	13.431,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183594	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3376 N/A		13.431,48 +
0000	183638		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	3367 N/A		911,14 -
0000	183644		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	3376 N/A		911,14 +
0000	183652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	3367 N/A		899,54 -
0000	183658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	3376 N/A		899,54 +
0000	183666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	3367 N/A		219,10 -
0000	183672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	3376 N/A		219,10 +
0000	183680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3367 N/A		3.228,30 -
0000	183686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3376 N/A		3.228,30 +
0000	183723		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	3367 N/A		664,80 -
0000	183729		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	3376 N/A		664,80 +
0000	183737		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	3367 N/A		691,39 -
0000	183743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	3376 N/A		691,39 +
0000	183751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3367 N/A		6.314,33 -
0000	183757		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3376 N/A		6.314,33 +
0000	183794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3367 N/A		4.672,01 -
0000	183800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3376 N/A		4.672,01 +
0000	183844		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	3367 N/A		1.595,52 -
0000	183850		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	3376 N/A		1.595,52 +
0000	183858		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	3367 N/A		850,94 -
0000	183864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	3376 N/A		850,94 +
0000	183872		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3367 N/A		55.434,32 -
0000	183878		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3376 N/A		55.434,32 +
0000	183943		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	3367 N/A		5.626,83 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183949	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	3376	N/A	5.626,83 +
0000	183957		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	3367	N/A	6.768,28 -
0000	183963		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	3376	N/A	6.768,28 +
0000	183971		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	3367	N/A	93,16 -
0000	183977		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	3376	N/A	93,16 +
0000	183985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3367	N/A	12.683,40 -
0000	183991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3376	N/A	12.683,40 +
0000	184021		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3367	N/A	7.148,01 -
0000	184027		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3376	N/A	7.148,01 +
0000	184064		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3367	N/A	78.553,74 -
0000	184070		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	78.553,74 +
0000	184142		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3367	N/A	11.298,97 -
0000	184148		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3376	N/A	11.298,97 +
0000	184178		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	3367	N/A	6.992,16 -
0000	184184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	3376	N/A	6.992,16 +
0000	184192		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	3367	N/A	5.470,25 -
0000	184198		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	3376	N/A	5.470,25 +
0000	184206		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	3367	N/A	1.200,90 -
0000	184212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	3376	N/A	1.200,90 +
0000	184220		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	3367	N/A	168,59 -
0000	184226		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	3376	N/A	168,59 +
0000	184234		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3367	N/A	5.446,33 -
0000	184240		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3376	N/A	5.446,33 +
0000	184291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3367	N/A	5.323,66 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184297	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3376	N/A	5.323,66 +
0000	184348		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	3367	N/A	653,42 -
0000	184354		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	3376	N/A	653,42 +
0000	184362		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	3367	N/A	42,10 -
0000	184368		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	3376	N/A	42,10 +
0000	184376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	3367	N/A	92,92 -
0000	184382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	3376	N/A	92,92 +
0000	184390		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	3367	N/A	106,96 -
0000	184396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	3376	N/A	106,96 +
0000	184404		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3367	N/A	23.915,74 -
0000	184410		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3376	N/A	23.915,74 +
0000	184468		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	3367	N/A	714,44 -
0000	184474		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	3376	N/A	714,44 +
0000	184482		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	3367	N/A	375,00 -
0000	184488		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	3376	N/A	375,00 +
0000	184496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3367	N/A	13.453,72 -
0000	184502		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3376	N/A	13.453,72 +
0000	184546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	3367	N/A	2.397,88 -
0000	184552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	3376	N/A	2.397,88 +
0000	184560		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3367	N/A	15.373,99 -
0000	184566		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3376	N/A	15.373,99 +
0000	184603		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	3367	N/A	309,37 -
0000	184609		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	3376	N/A	309,37 +
0000	184617		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3367	N/A	15.498,64 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184623	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3376	N/A	15.498,64 +
0000	184667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	3367	N/A	2.456,80 -
0000	184673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	3376	N/A	2.456,80 +
0000	184681		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	3367	N/A	1.996,15 -
0000	184687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	3376	N/A	1.996,15 +
0000	184695		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3367	N/A	22.483,58 -
0000	184701		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3376	N/A	22.483,58 +
0000	184745		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	3367	N/A	11.707,42 -
0000	184751		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	3376	N/A	11.707,42 +
0000	184759		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	3367	N/A	4.322,09 -
0000	184765		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	3376	N/A	4.322,09 +
0000	184773		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	3367	N/A	121,35 -
0000	184779		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	3376	N/A	121,35 +
0000	184787		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	3367	N/A	5.461,94 -
0000	184793		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	3376	N/A	5.461,94 +
0000	184801		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3367	N/A	2.730,44 -
0000	184807		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3376	N/A	2.730,44 +
0000	184844		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	3367	N/A	244,59 -
0000	184850		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	3376	N/A	244,59 +
0000	184858		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3367	N/A	7.836,77 -
0000	184864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3376	N/A	7.836,77 +
0000	184894		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3367	N/A	2.218,19 -
0000	184900		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3376	N/A	2.218,19 +
0000	184916		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	3367	N/A	919,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184922	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	3376 N/A		919,15 +
0000	184930		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3367 N/A		2.114,96 -
0000	184936		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3376 N/A		2.114,96 +
0000	184973		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	3367 N/A		2.044,73 -
0000	184979		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	3376 N/A		2.044,73 +
0000	184987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3367 N/A		11.620,49 -
0000	184993		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3376 N/A		11.620,49 +
0000	185016		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3367 N/A		16.050,46 -
0000	185022		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3376 N/A		16.050,46 +
0000	185066		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3367 N/A		7.148,01 -
0000	185072		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3376 N/A		7.148,01 +
0000	185102		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3367 N/A		3.059,45 -
0000	185108		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3376 N/A		3.059,45 +
0000	185131		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	3367 N/A		1.917,33 -
0000	185137		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	3376 N/A		1.917,33 +
0000	185145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	3367 N/A		1.668,50 -
0000	185151		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	3376 N/A		1.668,50 +
0000	185159		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	3367 N/A		36,79 -
0000	185165		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	3376 N/A		36,79 +
0000	185173		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3367 N/A		9.047,22 -
0000	185179		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3376 N/A		9.047,22 +
0000	185216		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	3367 N/A		1.054,38 -
0000	185222		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	3376 N/A		1.054,38 +
0000	185230		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	3367 N/A		474,47 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185236	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	3376	N/A	474,47 +
0000	185244		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3367	N/A	5.732,17 -
0000	185250		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3376	N/A	5.732,17 +
0000	185273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	3367	N/A	191,07 -
0000	185279		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	3376	N/A	191,07 +
0000	185287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3367	N/A	3.484,91 -
0000	185293		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3376	N/A	3.484,91 +
0000	185316		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3367	N/A	11.499,38 -
0000	185322		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3376	N/A	11.499,38 +
0000	185352		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3367	N/A	7.148,01 -
0000	185358		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3376	N/A	7.148,01 +
0000	185381		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3367	N/A	4.672,01 -
0000	185387		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3376	N/A	4.672,01 +
0000	185410		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	3367	N/A	898,43 -
0000	185416		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	3376	N/A	898,43 +
0000	185424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	3367	N/A	800,98 -
0000	185430		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	3376	N/A	800,98 +
0000	185438		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	3367	N/A	2.105,58 -
0000	185444		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	3376	N/A	2.105,58 +
0000	185452		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3367	N/A	12.692,45 -
0000	185458		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3376	N/A	12.692,45 +
0000	185502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3367	N/A	5.718,41 -
0000	185508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3376	N/A	5.718,41 +
0000	185531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3367	N/A	4.672,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185537	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3376	N/A	4.672,01 +
0000	185567		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	3367	N/A	2.071,12 -
0000	185573		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	3376	N/A	2.071,12 +
0000	185581		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	3367	N/A	973,38 -
0000	185587		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	3376	N/A	973,38 +
0000	185595		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	3367	N/A	267,82 -
0000	185601		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	3376	N/A	267,82 +
0000	185609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3367	N/A	2.395,88 -
0000	185615		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3376	N/A	2.395,88 +
0000	185638		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	3367	N/A	1.437,52 -
0000	185644		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	3376	N/A	1.437,52 +
0000	185652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	3367	N/A	71,87 -
0000	185658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	3376	N/A	71,87 +
0000	185666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3367	N/A	8.870,73 -
0000	185672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3376	N/A	8.870,73 +
0000	185709		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3367	N/A	7.148,01 -
0000	185715		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3376	N/A	7.148,01 +
0000	185752		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3367	N/A	3.644,83 -
0000	185758		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3376	N/A	3.644,83 +
0000	185781		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	3367	N/A	2.783,20 -
0000	185787		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	3376	N/A	2.783,20 +
0000	185795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	3367	N/A	237,26 -
0000	185801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	3376	N/A	237,26 +
0000	185809		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3367	N/A	3.403,73 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185815	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3376 N/A		3.403,73 +
0000	185852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3367 N/A		32.143,79 -
0000	185858		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3376 N/A		32.143,79 +
0000	185902		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3367 N/A		4.679,93 -
0000	185908		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3376 N/A		4.679,93 +
0000	185945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3367 N/A		7.344,89 -
0000	185951		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3376 N/A		7.344,89 +
0000	185981		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	3367 N/A		1.559,59 -
0000	185987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	3376 N/A		1.559,59 +
0000	185995		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	3367 N/A		3.041,95 -
0000	186001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	3376 N/A		3.041,95 +
0000	186009		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	3367 N/A		280,72 -
0000	186015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	3376 N/A		280,72 +
0000	186023		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	3367 N/A		1.648,81 -
0000	186029		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	3376 N/A		1.648,81 +
0000	186037		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	3367 N/A		280,79 -
0000	186043		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	3376 N/A		280,79 +
0000	186051		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	3367 N/A		24,12 -
0000	186057		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	3376 N/A		24,12 +
0000	186065		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	3367 N/A		1.115,63 -
0000	186071		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	3376 N/A		1.115,63 +
0000	186079		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	3367 N/A		2.412,38 -
0000	186085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	3376 N/A		2.412,38 +
0000	186093		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	3367 N/A		3.361,11 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186099	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	3376	N/A	3.361,11 +
0000	186107		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	3367	N/A	1.662,87 -
0000	186113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	3376	N/A	1.662,87 +
0000	186121		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	3367	N/A	1.475,62 -
0000	186127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	3376	N/A	1.475,62 +
0000	186135		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	3367	N/A	1.537,05 -
0000	186141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	3376	N/A	1.537,05 +
0000	186149		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	3367	N/A	3.401,38 -
0000	186155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	3376	N/A	3.401,38 +
0000	186163		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3367	N/A	9.232,94 -
0000	186169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3376	N/A	9.232,94 +
0000	186185		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	3367	N/A	1.618,32 -
0000	186191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	3376	N/A	1.618,32 +
0000	186199		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	3367	N/A	4.165,63 -
0000	186205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	3376	N/A	4.165,63 +
0000	186213		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	3367	N/A	2.444,06 -
0000	186219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	3376	N/A	2.444,06 +
0000	186227		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	3367	N/A	2.189,13 -
0000	186233		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	3376	N/A	2.189,13 +
0000	186241		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	3367	N/A	7.517,44 -
0000	186247		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	3376	N/A	7.517,44 +
0000	186255		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	3367	N/A	1.618,32 -
0000	186261		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	3376	N/A	1.618,32 +
0000	186269		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	3367	N/A	1.057,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186275	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	3376	N/A	1.057,76 +
0000	186283		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	3367	N/A	2.375,22 -
0000	186289		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	3376	N/A	2.375,22 +
0000	186297		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	3367	N/A	1.618,30 -
0000	186303		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	3376	N/A	1.618,30 +
0000	186311		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	3367	N/A	3.314,50 -
0000	186317		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	3376	N/A	3.314,50 +
0000	186325		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	3367	N/A	2.117,11 -
0000	186331		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	3376	N/A	2.117,11 +
0000	186339		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	3367	N/A	5.919,57 -
0000	186345		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	3376	N/A	5.919,57 +
0000	186353		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	3367	N/A	2.075,47 -
0000	186359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	3376	N/A	2.075,47 +
0000	186367		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	3367	N/A	4.795,34 -
0000	186373		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	3376	N/A	4.795,34 +
0000	186381		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	3367	N/A	13.199,20 -
0000	186387		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	3376	N/A	13.199,20 +
0000	186395		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	3367	N/A	19.007,08 -
0000	186401		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	3376	N/A	19.007,08 +
0000	186409		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	3367	N/A	11.304,87 -
0000	186415		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	3376	N/A	11.304,87 +
0000	186423		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3367	N/A	17.959,42 -
0000	186429		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3376	N/A	17.959,42 +
0000	186445		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3367	N/A	4.399,02 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186451	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3376	N/A	4.399,02 +
0000	186467		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	3367	N/A	13.806,74 -
0000	186473		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	3376	N/A	13.806,74 +
0000	186481		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	3367	N/A	1.905,15 -
0000	186487		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	3376	N/A	1.905,15 +
0000	186495		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3367	N/A	557,52 -
0000	186501		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3376	N/A	557,52 +
0000	186517		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	3367	N/A	1.550,37 -
0000	186523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	3376	N/A	1.550,37 +
0000	186531		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	3367	N/A	2.156,56 -
0000	186537		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	3376	N/A	2.156,56 +
0000	186545		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3367	N/A	3.246,76 -
0000	186551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3376	N/A	3.246,76 +
0000	186567		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	3367	N/A	1.618,32 -
0000	186573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	3376	N/A	1.618,32 +
0000	186581		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	3367	N/A	7.617,58 -
0000	186587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	3376	N/A	7.617,58 +
0000	186595		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	3367	N/A	1.618,32 -
0000	186601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	3376	N/A	1.618,32 +
0000	186609		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	3367	N/A	1.057,74 -
0000	186615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	3376	N/A	1.057,74 +
0000	186623		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	3367	N/A	3.500,42 -
0000	186629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	3376	N/A	3.500,42 +
0000	186637		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	3367	N/A	1.037,94 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186643	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	3376 N/A		1.037,94 +
0000	186651		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	3367 N/A		1.983,47 -
0000	186657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	3376 N/A		1.983,47 +
0000	186665		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	3367 N/A		1.057,76 -
0000	186671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	3376 N/A		1.057,76 +
0000	186679		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	3367 N/A		15.377,74 -
0000	186685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	3376 N/A		15.377,74 +
0000	186693		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	3367 N/A		2.871,50 -
0000	186699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	3376 N/A		2.871,50 +
0000	186707		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	3367 N/A		1.618,32 -
0000	186713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	3376 N/A		1.618,32 +
0000	186721		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	3367 N/A		19.473,51 -
0000	186727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	3376 N/A		19.473,51 +
0000	186735		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	3367 N/A		2.558,08 -
0000	186741		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	3376 N/A		2.558,08 +
0000	186749		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	3367 N/A		247,26 -
0000	186755		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	3376 N/A		247,26 +
0000	186763		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	3367 N/A		1.414,71 -
0000	186769		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	3376 N/A		1.414,71 +
0000	186777		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	3367 N/A		1.205,26 -
0000	186783		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	3376 N/A		1.205,26 +
0000	186791		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	3367 N/A		676,99 -
0000	186797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	3376 N/A		676,99 +
0000	186805		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	3367 N/A		5.661,13 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186811	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	3376	N/A	5.661,13 +
0000	186819		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	3367	N/A	3.588,78 -
0000	186825		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	3376	N/A	3.588,78 +
0000	186833		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	3367	N/A	3.550,69 -
0000	186839		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	3376	N/A	3.550,69 +
0000	186847		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	3367	N/A	5.753,59 -
0000	186853		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	3376	N/A	5.753,59 +
0000	186861		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	3367	N/A	8.996,81 -
0000	186867		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	3376	N/A	8.996,81 +
0000	186875		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	3367	N/A	926,14 -
0000	186881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	3376	N/A	926,14 +
0000	186889		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	3367	N/A	2.445,27 -
0000	186895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	3376	N/A	2.445,27 +
0000	186903		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	3367	N/A	502,19 -
0000	186909		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	3376	N/A	502,19 +
0000	186917		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	3367	N/A	169,19 -
0000	186923		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	3376	N/A	169,19 +
0000	186931		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	3367	N/A	478,82 -
0000	186937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	3376	N/A	478,82 +
0000	186945		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	3367	N/A	2.630,88 -
0000	186951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	3376	N/A	2.630,88 +
0000	186959		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	3367	N/A	4.534,53 -
0000	186965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	3376	N/A	4.534,53 +
0000	186973		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	3367	N/A	1.618,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186979	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	3376	N/A	1.618,30 +
0000	186987		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	3367	N/A	692,65 -
0000	186993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	3376	N/A	692,65 +
0000	187001		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	3367	N/A	2.394,42 -
0000	187007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	3376	N/A	2.394,42 +
0000	187015		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	3367	N/A	1.341,01 -
0000	187021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	3376	N/A	1.341,01 +
0000	187029		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	3367	N/A	788,98 -
0000	187035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	3376	N/A	788,98 +
0000	187043		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	3367	N/A	3.464,92 -
0000	187049		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	3376	N/A	3.464,92 +
0000	187057		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	3367	N/A	1.618,31 -
0000	187063		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	3376	N/A	1.618,31 +
0000	187071		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	3367	N/A	1.057,76 -
0000	187077		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	3376	N/A	1.057,76 +
0000	187085		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3367	N/A	3.623,45 -
0000	187091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3376	N/A	3.623,45 +
0000	187107		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	3367	N/A	1.294,64 -
0000	187113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	3376	N/A	1.294,64 +
0000	187121		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	3367	N/A	1.057,75 -
0000	187127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	3376	N/A	1.057,75 +
0000	187135		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	3367	N/A	884,14 -
0000	187141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	3376	N/A	884,14 +
0000	187149		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	3367	N/A	2.692,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187155	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	3376	N/A	2.692,15 +
0000	187163		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	3367	N/A	1.618,32 -
0000	187169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	3376	N/A	1.618,32 +
0000	187177		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	3367	N/A	825,18 -
0000	187183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	3376	N/A	825,18 +
0000	187191		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	3367	N/A	1.187,26 -
0000	187197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	3376	N/A	1.187,26 +
0000	187205		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	3367	N/A	7.723,47 -
0000	187211		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	3376	N/A	7.723,47 +
0000	187219		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	3367	N/A	1.811,80 -
0000	187225		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	3376	N/A	1.811,80 +
0000	187233		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	3367	N/A	1.662,87 -
0000	187239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	3376	N/A	1.662,87 +
0000	187491		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3367	N/A	11.309,15 -
0000	187503		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3367	N/A	10.056,85 -
0000	187524		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	3367	N/A	1.420,44 -
0000	187536		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	3367	N/A	2.511,57 -
0000	187548		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	3367	N/A	276,70 -
0000	187560		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	3367	N/A	2.490,30 -
0000	187567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	3367	N/A	2.215,61 -
0000	187579		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3367	N/A	10.600,00 -
0000	187591		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3367	N/A	10.600,00 -
0000	187603		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3367	N/A	3.599,64 -
0000	187615		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3367	N/A	855,36 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187627	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3367 N/A		1.257,21 -
0000	187639		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3367 N/A		1.941,79 -
0000	187646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	3367 N/A		227,25 -
0000	187658		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	3367 N/A		1.165,84 -
0000	187670		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	3367 N/A		2.374,16 -
0000	187676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	3376 N/A		227,25 +
0000	187685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	3376 N/A		2.215,61 +
0000	187700		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3367 N/A		3.586,05 -
0000	187712		Empenho Ordinario. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3367 N/A		6.122,60 -
0000	187724		Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	3367 N/A		43.653,00 -
0000	187736		Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	3367 N/A		21.173,67 -
0000	187743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	3367 N/A		182,88 -
0000	187750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	3367 N/A		275,32 -
0000	187757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	3367 N/A		287,77 -
0000	187784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	3376 N/A		182,88 +
0000	187801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	3367 N/A		160,92 -
0000	187807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	3376 N/A		275,32 +
0000	187816		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	3376 N/A		160,92 +
0000	187823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	3376 N/A		287,77 +
0000	187888		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	3376 N/A		541,90 +
0000	187897		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	3376 N/A		2.365,63 +
0000	187912		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3367 N/A		156,00 -
0000	187924		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3367 N/A		8,00 -
0000	187936		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3367 N/A		421,20 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187955	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3367 N/A		363,80 -
0000	188081		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	3367 N/A		1.250,00 -
0000	188137		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	3367 N/A		1.000,00 -
0000	188164		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	3376 N/A		1.250,00 +
0000	188197		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	3376 N/A		1.000,00 +
0000	188306		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	3367 N/A		35,00 -
0000	188324		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	3376 N/A		35,00 +
											Saldo Atual:	2.394.365,24 -
0000	189412	28/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3367 N/A		40,00 -
0000	189424		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3367 N/A		368,17 -
0000	189436		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3367 N/A		273,50 -
0000	189448		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3367 N/A		431,20 -
0000	189460		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3367 N/A		760,85 -
0000	189472		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3367 N/A		759,99 -
0000	189484		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3367 N/A		648,28 -
0000	189496		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3367 N/A		473,25 -
0000	189508		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3367 N/A		1.332,50 -
0000	189514		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3367 N/A		9,77 +
0000	189624		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	3367 N/A		303,80 -
0000	189636		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3367 N/A		353,15 -
0000	189648		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3367 N/A		3.220,78 -
0000	189654		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3376 N/A		49,00 +
0000	189663		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3376 N/A		403,00 +
0000	190138		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	3367 N/A		370,10 -
0000	190144		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	3376 N/A		370,10 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190578	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	3376	N/A	8.739,52 +
0000	190613		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3376	N/A	646,60 +
0000	190625		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3376	N/A	1.097,85 +
0000	190653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	3367	N/A	134,42 -
0000	190660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	3367	N/A	677,64 -
0000	190667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	3367	N/A	251,38 -
0000	190677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	3367	N/A	192,30 -
0000	190683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	3376	N/A	134,42 +
0000	190692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	3376	N/A	677,64 +
0000	190701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	3376	N/A	251,38 +
0000	190710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	3376	N/A	192,30 +
0000	190725		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3367	N/A	30.006,48 -
0000	190732		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3367	N/A	10.000,00 -
0000	191063		Liquidacao de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3376	N/A	5.600,00 +
0000	191081		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	3376	N/A	2.169,56 +
0000	191090		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3376	N/A	155,41 +
											Saldo Atual:	2.424.466,48 -
0000	191105	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3367	N/A	836,74 -
0000	191117		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3367	N/A	67,00 -
0000	191129		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3367	N/A	449,75 -
0000	191141		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCH - ME	7256		2021/003564			2818	3367	N/A	496,62 -
0000	191153		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3367	N/A	1.147,00 -
0000	191165		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCH - ME	7256		2021/003566			2786	3367	N/A	588,00 -
0000	191177		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3367	N/A	296,45 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191189	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3367 N/A		223,91 -
0000	191201		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3367 N/A		529,50 -
0000	191213		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3367 N/A		199,75 -
0000	191225		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3367 N/A		484,80 -
0000	191237		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	3367 N/A		48,00 -
0000	191263		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3367 N/A		290,00 -
0000	191275		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3367 N/A		357,60 -
0000	191281		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3376 N/A		717,64 +
0000	191290		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3376 N/A		151,96 +
0000	191299		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3376 N/A		55,40 +
0000	191308		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3376 N/A		427,60 +
0000	191317		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3376 N/A		328,09 +
0000	191326		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3376 N/A		36,64 +
0000	191335		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3376 N/A		1.636,50 +
0000	191345		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	3367 N/A		68,49 -
0000	191352		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	3367 N/A		15,97 -
0000	191359		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	3367 N/A		0,41 -
0000	191366		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	3367 N/A		3.139,07 -
0000	191373		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	3367 N/A		5,04 -
0000	191379		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	3376 N/A		68,49 +
0000	191386		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	3376 N/A		15,97 +
0000	191393		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	3376 N/A		0,41 +
0000	191400		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	3376 N/A		3.139,07 +
0000	191407		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	3376 N/A		5,04 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191475	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3376 N/A		64.935,00 +
0000	191484		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3376 N/A		789,00 +
0000	191493		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3376 N/A		1.344,00 +
0000	191502		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3376 N/A		13,00 +
0000	191511		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3376 N/A		13,00 +
0000	191548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	3367 N/A		707,19 -
0000	191560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	3367 N/A		4.206,37 -
0000	191566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	3376 N/A		4.206,37 +
0000	191575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	3376 N/A		707,19 +
0000	191585		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	3367 N/A		2.311,98 -
0000	191591		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	3376 N/A		2.311,98 +
0000	191604		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3367 N/A		429,00 -
0000	191688		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3367 N/A		359,04 -
0000	191702		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3367 N/A		111.833,26 -
0000	191709		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	3367 N/A		794,81 -
0000	191716		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	3367 N/A		2.755,80 -
0000	191723		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	3367 N/A		105,00 -
0000	191729		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	3376 N/A		105,00 +
0000	192006		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	3367 N/A		6.870,00 -
0000	192051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	3367 N/A		969,46 -
0000	192082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	3367 N/A		152,35 -
0000	192098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	3367 N/A		212,98 -
0000	192111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	3367 N/A		197,90 -
0000	192117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	3376 N/A		152,35 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192126	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	3376	N/A	212,98 +
0000	192135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	3376	N/A	197,90 +
0000	192144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	3376	N/A	969,46 +
0000	192265		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3367	N/A	42.053,43 -
0000	192271		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3376	N/A	14.017,81 +
0000	192298		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	3367	N/A	4.887,50 -
0000	192305		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	3367	N/A	5.546,80 -
0000	192311		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	3376	N/A	5.546,80 +
0000	192320		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	3376	N/A	4.887,50 +
0000	192382		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3376	N/A	1.562,00 +
0000	192391		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3376	N/A	9.820,00 +
											Saldo Atual:	2.499.729,30 -
0000	192400	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	3376	N/A	6.870,00 +
0000	192415		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3367	N/A	205,00 -
0000	192427		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3367	N/A	249,89 -
0000	192439		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3367	N/A	441,04 -
0000	192451		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3367	N/A	447,00 -
0000	192463		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3367	N/A	10.626,00 -
0000	192469		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3376	N/A	9.972,80 +
0000	192478		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3376	N/A	796,40 +
0000	192487		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3376	N/A	40,00 +
0000	192496		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3376	N/A	363,80 +
0000	192506		Empenho Ordinario. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	192512		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	3376	N/A	1.100,00 +
0000	192520		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	3367	N/A	611,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192527	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	3367	N/A	569,49 -
0000	192533		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	3376	N/A	611,76 +
0000	192542		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	3376	N/A	569,49 +
0000	192557		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	3367	N/A	908,40 -
0000	192563		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	3376	N/A	908,40 +
0000	192591		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3376	N/A	10,00 +
0000	192656		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	3367	N/A	1.500,00 -
0000	192663		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	3367	N/A	1.000,00 -
0000	192670		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	3367	N/A	400,00 -
0000	192676		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	3376	N/A	400,00 +
0000	192691		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	3376	N/A	1.500,00 +
0000	192698		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	3376	N/A	1.000,00 +
0000	192710		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3376	N/A	14.760,00 +
0000	192719		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3376	N/A	3.143,15 +
0000	192742		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3376	N/A	1.146,00 +
0000	192752		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	3367	N/A	30,19 -
0000	192759		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	3367	N/A	26,73 -
0000	192765		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	3376	N/A	26,73 +
0000	192772		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	3376	N/A	30,19 +
0000	192790		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	3367	N/A	58,89 -
0000	192903		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3367	N/A	355,34 -
0000	192915		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3367	N/A	390,90 -
0000	192927		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3367	N/A	139,67 -
0000	192939		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3367	N/A	164,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192951	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3367 N/A		164,00 -
0000	192963		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3367 N/A		279,34 -
0000	192975		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3367 N/A		262,50 -
0000	192992		Est Liquidacao Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3376 N/A		2.920,40 -
0000	193045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	3367 N/A		1.919,10 -
0000	193055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	3367 N/A		461,50 -
0000	193061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	3376 N/A		1.919,10 +
0000	193070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	3376 N/A		461,50 +
0000	193085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	3367 N/A		2.827,50 -
0000	193092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	3367 N/A		174,27 -
0000	193109		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193116		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193123		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193130		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193137		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193144		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193151		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193158		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193165		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193172		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193179		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193186		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193193		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193200		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	3367 N/A		120,84 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193207	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193214		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193221		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193228		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193235		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193242		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193249		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193256		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193263		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193270		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	193485		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193492		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193499		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193506		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193513		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193520		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193527		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193534		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/003654			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193541		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691		2021/003655			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193548		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193555		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	193561		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193568		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193575		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193582		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	3376 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193589	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193596		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193603		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193610		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/003654			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193617		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691		2021/003655			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193624		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193631		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	193643		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193650		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193657		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193664		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193678		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193685		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193692		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193699		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193706		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193713		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193720		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193727		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193734		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193741		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193748		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193758		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	3376 N/A		120,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193765	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193775		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193782		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193789		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193796		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193803		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	193834		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	3367 N/A		45,42 -
0000	193840		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3376 N/A		797,50 +
0000	193849		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3376 N/A		1.680,00 +
0000	193867		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376 N/A		56.908,35 +
0000	193893		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3376 N/A		1.680,00 +
0000	193902		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3376 N/A		8.707,34 +
0000	193921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	3367 N/A		307,21 -
0000	193928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	3367 N/A		234,49 -
0000	193942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	3367 N/A		230,99 -
0000	193956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3367 N/A		94,61 -
0000	193963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	3367 N/A		183,98 -
0000	193970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	3367 N/A		150,17 -
0000	194005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	3367 N/A		349,56 -
0000	194025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	3376 N/A		307,21 +
0000	194041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	3376 N/A		234,49 +
0000	194050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	3376 N/A		230,99 +
0000	194059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3376 N/A		94,61 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194068	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	3376 N/A		183,98 +
0000	194077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	3376 N/A		150,17 +
0000	194086		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3376 N/A		10.881,65 +
0000	194109		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3376 N/A		1.101,00 +
0000	194118		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3376 N/A		136,90 +
0000	194128		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3367 N/A		1.337,60 -
0000	194150		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3376 N/A		93,46 +
0000	194170		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3376 N/A		2.332,36 +
0000	194185		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	3367 N/A		6.002,68 -
0000	194191		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	3376 N/A		6.002,68 +
0000	194211		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3367 N/A		40,00 -
0000	194223		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3367 N/A		360,00 -
0000	194235		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3367 N/A		135,00 -
0000	194247		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3367 N/A		19,00 -
0000	194309		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3367 N/A		50,00 -
0000	194321		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003673			2928	3367 N/A		115,00 -
0000	194333		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3367 N/A		355,00 -
0000	194345		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3367 N/A		100,00 -
0000	194359		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	3367 N/A		279,97 -
0000	194365		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	3376 N/A		279,97 +
0000	195196		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	195202		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	195210		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	3367 N/A		230,18 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195216	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195224		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195230		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195238		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195244		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195252		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195258		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195266		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195272		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195280		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195286		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195294		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195300		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195308		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195314		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195322		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195328		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195336		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195342		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195350		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195356		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195364		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195370		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195378		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	3367	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195384	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195392		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195398		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195406		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195412		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195420		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195426		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195434		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195440		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195448		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195454		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195462		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195468		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195476		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195482		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195490		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195504		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195523		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195529		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195537		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195543		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195551		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	3367	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195557	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195565		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195571		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195579		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195585		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195593		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195599		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195607		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195613		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195621		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195627		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195635		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195641		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195649		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195655		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195663		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195669		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195677		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195683		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195691		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195697		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195705		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195711		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195758		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	3367	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195764	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195772		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195778		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195786		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195792		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195800		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195806		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195814		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195820		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195828		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195839		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195847		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195853		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195861		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195867		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195875		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195881		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195889		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195895		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195903		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195909		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195917		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195923		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	195931		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	195937		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	3376	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195945	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	195951		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	195959		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	195965		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	195973		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	195979		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	195987		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	195993		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	196001		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	196007		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	196015		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	196021		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	196029		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	3367 N/A		1.992,76 -
0000	196035		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	3376 N/A		1.992,76 +
0000	196045		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	196051		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	196059		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	196065		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	196073		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	196079		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	196087		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	196093		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	196101		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	196107		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	3376 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196115	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196121		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196129		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196135		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196143		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196149		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196160		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196166		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196174		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196180		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196188		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196194		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196202		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196208		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196216		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196222		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196230		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196236		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196244		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196250		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196258		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196264		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196272		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196278		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196286		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196292		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	3376	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196300	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196306		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196314		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196320		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196328		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196334		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196342		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196348		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196356		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196362		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196370		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196376		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196384		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196390		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196398		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196404		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196412		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196418		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196426		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196432		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196440		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196446		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196454		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196460		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196468		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	3367	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196474	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196482		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196488		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196496		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196502		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196510		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196516		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196524		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196530		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196538		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196544		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196552		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196558		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196566		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196572		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196580		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196586		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196594		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196600		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196608		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196614		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196622		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196628		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196636		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	3367	N/A	230,18 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196642	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196650		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196656		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196664		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196670		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196678		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196684		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196763		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196776		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196791		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196804		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196819		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196832		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196847		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196860		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196875		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196888		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196917		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196945		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196956		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196962		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196970		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196976		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196984		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	196990		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	196998		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	3367	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197004	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197012		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197018		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197026		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197032		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197040		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197046		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197057		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197063		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197071		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	197077		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	3376	N/A	460,36 +
0000	197100		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	197106		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	3376	N/A	460,36 +
0000	197114		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	197120		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	3376	N/A	460,36 +
0000	197128		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	197134		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	3376	N/A	460,36 +
0000	197142		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	197148		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	3376	N/A	460,36 +
0000	197156		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197162		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197170		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197179		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197187		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	3367	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197193	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197204		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197210		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197218		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197224		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197237		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197243		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197251		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197257		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197265		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	197271		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	197486		Est Liquidacao Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376	N/A	17.000,00 -
											Saldo Atual:	2.418.041,75 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-68.666,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	81.908,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	74.279,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156921	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 +
0000	156926		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	156931		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 +
0000	156936		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	156941		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 +
0000	156946		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 +
0000	156951		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 +
0000	156956		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 +
0000	156961		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 +
0000	156966		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 +
0000	156971		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 +
0000	156976		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 +
0000	156981		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 +
0000	156986		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 +
0000	156991		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 +
0000	156996		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 +
0000	157001		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 +
0000	157006		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 +
0000	157011		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157016	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 +
											Saldo Atual:	61.036,80 -
0000	158899	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	3374	N/A	5.944,95 -
0000	158913		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	3374	N/A	2.635,47 -
0000	158927		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	3374	N/A	69,25 -
0000	158941		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	3374	N/A	159,70 -
0000	158955		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	3374	N/A	93,61 -
0000	158969		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	3374	N/A	43,07 -
0000	158983		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	3374	N/A	21,43 -
0000	158997		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	3374	N/A	11,87 -
0000	159018		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	3374	N/A	2,29 -
0000	159039		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	3374	N/A	2,25 -
0000	159053		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	3374	N/A	76,94 -
0000	159067		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	3374	N/A	2.587,61 -
0000	159081		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	3374	N/A	40,63 -
0000	159101		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	3374	N/A	103,29 -
0000	159121		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	3374	N/A	107,89 -
0000	159135		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	3374	N/A	7,24 -
0000	159149		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	3374	N/A	35,81 -
0000	159163		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	3374	N/A	1,33 -
0000	159177		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	3374	N/A	44,35 -
0000	159191		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	3374	N/A	33,23 -
0000	159205		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	3374	N/A	75,33 -
0000	159219		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	3374	N/A	15,63 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159233	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	3374 N/A		32,99 -
0000	159247		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	3374 N/A		109,97 -
0000	159261		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	3374 N/A		30,27 -
0000	159275		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	3374 N/A		9,44 -
0000	159289		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	3374 N/A		8,14 -
0000	159303		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	3374 N/A		1.672,50 -
0000	159317		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	3374 N/A		45,07 -
0000	159331		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	3374 N/A		9,88 -
0000	159345		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	3374 N/A		6,44 -
0000	159359		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	3374 N/A		38,91 -
0000	159373		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	3374 N/A		15,09 -
0000	159387		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	3374 N/A		11,97 -
0000	159401		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	3374 N/A		73,32 -
0000	159415		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	3374 N/A		48,21 -
0000	159429		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	3374 N/A		8,36 -
0000	159443		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	3374 N/A		42,09 -
0000	159457		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	3374 N/A		74,95 -
0000	159471		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	3374 N/A		181,83 -
0000	159485		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	3374 N/A		1.628,97 -
0000	159499		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	3374 N/A		6,22 -
0000	159516		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	3374 N/A		9.943,51 -
0000	159533		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3374 N/A		46.085,72 -
0000	159641		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	3376 N/A		5.944,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159646	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	3376	N/A	2.635,47 +
0000	159651		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	3376	N/A	69,25 +
0000	159656		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	3376	N/A	159,70 +
0000	159661		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	3376	N/A	93,61 +
0000	159666		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	3376	N/A	43,07 +
0000	159671		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	3376	N/A	21,43 +
0000	159676		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	3376	N/A	11,87 +
0000	159681		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	3376	N/A	2,29 +
0000	159686		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	3376	N/A	2,25 +
0000	159691		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	3376	N/A	76,94 +
0000	159696		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	3376	N/A	2.587,61 +
0000	159701		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	3376	N/A	40,63 +
0000	159706		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	3376	N/A	103,29 +
0000	159711		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	3376	N/A	107,89 +
0000	159716		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	3376	N/A	7,24 +
0000	159721		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	3376	N/A	35,81 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159726	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	3376	N/A	1,33 +
0000	159731		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	3376	N/A	44,35 +
0000	159736		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	3376	N/A	33,23 +
0000	159741		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	3376	N/A	75,33 +
0000	159746		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	3376	N/A	15,63 +
0000	159751		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	3376	N/A	32,99 +
0000	159756		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	3376	N/A	109,97 +
0000	159761		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	3376	N/A	30,27 +
0000	159766		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	3376	N/A	9,44 +
0000	159771		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	3376	N/A	8,14 +
0000	159776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	3376	N/A	1.672,50 +
0000	159781		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	3376	N/A	45,07 +
0000	159786		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	3376	N/A	9,88 +
0000	159791		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	3376	N/A	6,44 +
0000	159796		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	3376	N/A	38,91 +
0000	159801		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	3376	N/A	15,09 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159806	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	3376	N/A	11,97 +
0000	159811		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	3376	N/A	73,32 +
0000	159816		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	3376	N/A	48,21 +
0000	159821		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	3376	N/A	8,36 +
0000	159826		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	3376	N/A	42,09 +
0000	159831		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	3376	N/A	74,95 +
0000	159836		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	3376	N/A	181,83 +
0000	159841		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	3376	N/A	1.628,97 +
0000	159846		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	3376	N/A	6,22 +
0000	159851		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	3376	N/A	9.943,51 +
0000	159856		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3376	N/A	46.085,72 +
0000	159880		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	3374	N/A	1.442,43 -
0000	159894		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	3374	N/A	461,58 -
0000	159908		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	3374	N/A	91,95 -
0000	159922		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	3374	N/A	8,92 -
0000	159940		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	3374	N/A	3,93 -
0000	159954		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	3374	N/A	6,60 -
0000	159968		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	3374	N/A	3,64 -
0000	159982		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	3374	N/A	1,98 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159996	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	3374	N/A	9,84 -
0000	160017		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	3374	N/A	8,10 -
0000	160035		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	3374	N/A	9,91 -
0000	160049		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	3374	N/A	33,41 -
0000	160065		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	3376	N/A	3,64 +
0000	160070		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	3376	N/A	1,98 +
0000	160075		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	3376	N/A	9,84 +
0000	160088		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	3376	N/A	8,10 +
0000	160093		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	3376	N/A	9,91 +
0000	160102		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	3376	N/A	33,41 +
0000	160119		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	3376	N/A	1.442,43 +
0000	160128		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	3376	N/A	461,58 +
0000	160141		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	3376	N/A	91,95 +
0000	160150		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	3376	N/A	8,92 +
0000	160155		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	3376	N/A	3,93 +
0000	160160		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	3376	N/A	6,60 +
											Saldo Atual:	61.036,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-389.444,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.063.359,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.233.411,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135423	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001952			503	3377	N/A	444,00 +
0000	135430		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001953			503	3377	N/A	899,28 +
0000	135437		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	3377	N/A	849,63 +
0000	135444		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	3377	N/A	175,50 +
0000	135451		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000082			2464	3377	N/A	1.962,27 +
0000	135458		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000077			2911	3377	N/A	314,16 +
0000	135465		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000085			2911	3377	N/A	421,81 +
0000	135472		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001992			2268	3377	N/A	183,27 +
0000	135479		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001983			1775	3377	N/A	306,12 +
0000	135486		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001991			6320	3377	N/A	555,93 +
0000	135493		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 171727 de 01/04/2021	2021/001760			5391	3377	N/A	77,86 +
0000	135500		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 17172 de 01/04/2021	2021/001759			5391	3377	N/A	289,00 +
0000	135514		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/04/2021	2021/002167			2675	3377	N/A	51,16 +
0000	135521		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 01/04/2021	2021/001332			2172	3377	N/A	82,80 +
0000	135528		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 01/04/2021	2021/002131			1309	3377	N/A	250,00 +
0000	135535		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40101 de 01/04/2021	2021/002079			1537	3377	N/A	568,89 +
0000	135542		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 40102 de 01/04/2021	2021/001894			2172	3377	N/A	9,00 +
0000	135549		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002137			2911	3377	N/A	1.107,97 +
0000	135561		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002434			2464	3377	N/A	882,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135568	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002161			2911		3377 N/A	1.540,00 +
0000	135575		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002166			5391		3377 N/A	167,19 +
0000	135582		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002140			2464		3377 N/A	494,16 +
0000	135589		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002139			2911		3377 N/A	1.454,65 +
0000	135596		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002164			2911		3377 N/A	2.842,39 +
0000	135651		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 205059 de 01/04/2021	2021/001852			5626		3377 N/A	2.600,00 +
0000	135658		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 305059 de 01/04/2021	2021/001851			5442		3377 N/A	200,00 +
0000	136826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911		3374 N/A	2.895,25 -
0000	136835		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229		3374 N/A	120,00 -
0000	136960		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309		3374 N/A	137,58 -
0000	137236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966		3374 N/A	318,22 -
0000	137335		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464		3374 N/A	1.423,50 -
0000	137344		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464		3374 N/A	1.653,34 -
0000	137353		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911		3374 N/A	2.602,19 -
0000	137398		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675		3374 N/A	64,25 -
0000	137414		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888		3374 N/A	507,62 -
0000	137526		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922		3374 N/A	5.117,50 -
0000	137577		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922		3374 N/A	2.507,58 -
0000	137614		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309		3374 N/A	915,00 -
0000	137630		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309		3374 N/A	25,50 -
0000	137646		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537		3374 N/A	94,00 -
0000	137676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171		3374 N/A	202,44 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137699	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	3374	N/A	267,29 -
0000	137715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	3374	N/A	104,01 -
0000	137731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	3374	N/A	1.024,06 -
0000	137814		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3377	N/A	2.349,00 +
0000	137838		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	3377	N/A	2.695,20 +
0000	137858		Est Pagamento Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3377	N/A	2.349,00 -
0000	137865		Est Pagamento Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	3377	N/A	2.695,20 -
0000	137979		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	3374	N/A	293,34 -
0000	137988		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	3374	N/A	196,50 -
0000	137997		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	3374	N/A	211,48 -
0000	138006		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	3374	N/A	292,36 -
0000	138015		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	3374	N/A	211,48 -
0000	138033		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3374	N/A	590,66 -
0000	138042		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34452 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3377	N/A	15,14 +
											Saldo Atual:	392.474,96 -
0000	136978	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 305063 de 05/04/2021	2021/002062			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	137195		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002374			3540	3377	N/A	628,42 +
0000	137202		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002382			4914	3377	N/A	169,19 +
0000	137209		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002371			3045	3377	N/A	238,70 +
0000	137258		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 461938050 de 05/04/2021	2021/002430			2551	3377	N/A	6.278,00 +
0000	137327		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/04/2021	2021/002075			2551	3377	N/A	446,34 +
0000	137429		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40502 de 05/04/2021	2021/002469			689	3377	N/A	678,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137436	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40503 de 05/04/2021	2021/002468			595	3377	N/A	272,90 +
0000	137443		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40504 de 05/04/2021	2021/002467			689	3377	N/A	548,66 +
0000	137450		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40505 de 05/04/2021	2021/002457			931	3377	N/A	272,90 +
0000	137457		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40506 de 05/04/2021	2021/002458			931	3377	N/A	1.847,83 +
0000	137464		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40507 de 05/04/2021	2021/002456			931	3377	N/A	2.562,90 +
0000	137471		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40508 de 05/04/2021	2021/002459			931	3377	N/A	1.319,05 +
0000	137478		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40509 de 05/04/2021	2021/002465			2591	3377	N/A	942,93 +
0000	137485		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/002466			6904	3377	N/A	682,28 +
0000	137492		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/001906			595	3377	N/A	2.285,60 +
0000	137499		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40511 de 05/04/2021	2021/002470			689	3377	N/A	625,42 +
0000	137506		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 40105 de 05/04/2021	2021/001590			2551	3377	N/A	4.112,45 +
0000	137518		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78732 de 05/04/2021	2021/000972			2464	3377	N/A	570,00 +
0000	137534		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/04/2021	2021/002425			595	3377	N/A	6.073,49 +
0000	137541		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001878			1687	3377	N/A	92,50 +
0000	137548		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001879			1687	3377	N/A	46,00 +
0000	137555		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/002460			2172	3377	N/A	0,34 +
0000	137562		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/001925			2172	3377	N/A	855,00 +
0000	137569		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 40512 de 05/04/2021	2021/002142			2911	3377	N/A	1.830,00 +
0000	137592		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002436			2911	3377	N/A	1.274,02 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137599	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002105			2172		3377 N/A	295,10 +
0000	137606		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002064			171		3377 N/A	48,27 +
0000	137622		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002101			1810		3377 N/A	165,03 +
0000	137638		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000842			1687		3377 N/A	237,00 +
0000	137654		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000981			1687		3377 N/A	29,80 +
0000	137661		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002125			2786		3377 N/A	2.947,66 +
0000	137668		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002127			2818		3377 N/A	1.154,34 +
0000	137871		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 05/04/2021	2021/002083			4617		3377 N/A	2.695,20 +
0000	137878		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/04/2021	2021/001639			4615		3377 N/A	2.349,00 +
0000	138051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966		3374 N/A	129,83 -
0000	138060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911		3374 N/A	340,01 -
0000	138069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966		3374 N/A	290,41 -
0000	138078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911		3374 N/A	1.563,45 -
0000	138178		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589		3374 N/A	431,30 -
0000	138190		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589		3374 N/A	431,30 -
0000	138197		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589		3374 N/A	431,30 -
0000	138204		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589		3374 N/A	431,30 -
0000	138216		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589		3374 N/A	431,30 -
0000	138223		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589		3374 N/A	431,30 -
0000	138261		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715		3374 N/A	238,00 -
0000	138345		Liquidacao de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051		3374 N/A	1.399,99 -
0000	138434		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888		3374 N/A	328,17 -
0000	138464		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969		3374 N/A	13.410,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138478	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3374 N/A		189,60 -
0000	138492		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3374 N/A		213,53 -
0000	138501		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3374 N/A		688,80 -
0000	138510		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3374 N/A		199,40 -
0000	138519		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3374 N/A		2.070,82 -
0000	138533		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3374 N/A		958,32 -
0000	138556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	3374 N/A		950,39 -
0000	138565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	3374 N/A		535,23 -
0000	138595		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	3374 N/A		6.027,78 -
0000	138616		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	3374 N/A		190,00 -
0000	138644		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138658		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138672		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138686		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138705		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138719		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138733		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138754		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	3374 N/A		805,62 -
0000	138791		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138805		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	3374 N/A		264,58 -
0000	138828		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	3374 N/A		215,65 -
0000	138835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	3374 N/A		202,69 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138851	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	138877		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	138898		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	138919		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	138947		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	138975		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139024		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139052		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139073		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139143		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139164		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139185		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139213		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139234		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139248		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139262		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139281		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139295		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139309		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139323		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139344		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139358		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	3374	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139365	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139372		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139379		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139386		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139393		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139407		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139414		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139428		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139435		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139442		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139449		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139463		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139470		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139484		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139491		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139498		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139505		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139512		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139519		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139526		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139533		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139540		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139547		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139554		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	3374	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139561	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139568		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139575		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139582		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	3374	N/A	113,21 -
0000	139596		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139610		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139624		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139638		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139664		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139678		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139685		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139699		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139713		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139734		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139741		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139762		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	3374	N/A	646,95 -
0000	139776		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139783		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139804		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139818		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139825		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139839		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139860		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/002615			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139867		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	3374	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139888	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139895		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/002618			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139909		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139930		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139937		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139951		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139965		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3374	N/A	2.050,00 -
0000	139974		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	139981		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3374	N/A	934,72 -
0000	139997		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	3374	N/A	4.639,07 -
0000	140013		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140027		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140041		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140055		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140069		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140083		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140097		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140118		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140125		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140139		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140160		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140167		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140188		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140195		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	3374	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140209	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140230		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140237		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140251		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140265		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140279		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140300		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140307		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GÖTTSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140321		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140342		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140349		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140363		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140384		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140398		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140405		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140426		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140433		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140447		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140468		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140482		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140489		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140503		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140517		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140531		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	3374	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140545	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140559		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140576		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140590		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140604		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140618		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140632		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140646		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140660		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140674		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140688		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140702		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140716		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140730		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140744		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140758		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140772		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140786		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140800		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140814		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140828		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140842		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140856		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140870		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	3374	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140884	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140898		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140912		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140926		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140940		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140954		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	3374	N/A	215,65 -
0000	140968		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	3374	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	420.269,29 -
0000	138290	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 305072 de 06/04/2021	2021/002431			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	138316		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40601 de 06/04/2021	2021/002143			991	3377	N/A	401,55 +
0000	138323		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40602 de 06/04/2021	2021/002143			991	3377	N/A	255,86 +
0000	138330		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40603 de 06/04/2021	2021/002143			991	3377	N/A	529,45 +
0000	138337		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40604 de 06/04/2021	2021/002143			991	3377	N/A	99,81 +
0000	141294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	3374	N/A	1.280,47 -
0000	141773		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3374	N/A	431,30 +
0000	141795		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	3374	N/A	226,42 -
0000	141942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	3374	N/A	279,51 -
0000	141951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	3374	N/A	73,15 -
0000	141972		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	3374	N/A	31,35 -
0000	141979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	3374	N/A	31,35 -
0000	141986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	3374	N/A	20,90 -
0000	141993		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	3374	N/A	20,90 -
0000	142009		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	3374	N/A	167,20 -
0000	142071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	3374	N/A	28,92 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142083	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	3374 N/A		627,00 -
0000	142137		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	3374 N/A		10,45 -
0000	142157		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3374 N/A		113,21 +
0000	143330		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3374 N/A		469,00 -
0000	143339		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3374 N/A		6.140,00 -
0000	143348		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3374 N/A		450,00 -
0000	143357		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3374 N/A		17.385,24 -
0000	143366		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3374 N/A		38,52 -
0000	143386		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3374 N/A		257,00 -
0000	143422		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3374 N/A		525,00 -
0000	143431		Liquidacao de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	3374 N/A		650,00 -
0000	143444		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3374 N/A		106,48 -
0000	143453		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3374 N/A		212,96 -
0000	143476		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	3374 N/A		2.552,57 -
0000	143490		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	3374 N/A		4.918,54 -
0000	143549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	3374 N/A		353,60 -
0000	143558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	3374 N/A		327,62 -
0000	143567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	3374 N/A		132,54 -
0000	143576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	3374 N/A		807,45 -
0000	143585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	3374 N/A		923,64 -
0000	143594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	3374 N/A		3.196,95 -
0000	143632		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	3374 N/A		190,45 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143641	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	3374	N/A	197,02 -
											Saldo Atual:	459.970,31 -
0000	141254	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/002531			1571	3377	N/A	6.027,78 +
0000	141300		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 22347 de 07/04/2021	2021/001847			1871	3377	N/A	70,00 +
0000	141307		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/002472			1737	3377	N/A	213,53 +
0000	141314		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/000956			1737	3377	N/A	688,80 +
0000	141806		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 475876263 de 07/04/2021	2021/002516			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	141815		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 476001077 de 07/04/2021	2021/002518			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	141824		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 476014895 de 07/04/2021	2021/002519			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	141833		Pagamento de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 476028923 de 07/04/2021	2021/002521			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	141842		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 476046532 de 07/04/2021	2021/002520			1589	3377	N/A	431,30 +
0000	141851		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 476085245 de 07/04/2021	2021/002715			1589	3377	N/A	226,42 +
0000	141999		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 476405467 de 07/04/2021	2021/002550			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	142015		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 476425089 de 07/04/2021	2021/002552			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	142024		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 4764365456 de 07/04/2021	2021/002554			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	142040		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 476451601 de 07/04/2021	2021/002556			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	142061		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 476483814 de 07/04/2021	2021/002562			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	142143		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 476501863 de 07/04/2021	2021/002581			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	142549		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002510			5214	3377	N/A	211,48 +
0000	142556		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002512			5116	3377	N/A	211,48 +
0000	142563		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002509			1408	3377	N/A	196,50 +
0000	142570		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 40601 de 07/04/2021	2021/002489			2969	3377	N/A	13.410,00 +
0000	142577		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/000766			2911	3377	N/A	7.400,00 +
0000	142584		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001358			2911	3377	N/A	872,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142591	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 07/04/2021	2021/001663			1922	3377	N/A	2.507,58 +
0000	142598		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/001975			621	3377	N/A	2.050,00 +
0000	142605		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/002435			6229	3377	N/A	120,00 +
0000	142612		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 07/04/2021	2021/002128			6715	3377	N/A	238,00 +
0000	142696		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/000083			2464	3377	N/A	1.423,50 +
0000	142703		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 07/04/2021	2021/001809			2464	3377	N/A	1.653,34 +
0000	142710		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/001810			2911	3377	N/A	2.602,19 +
0000	142717		Pagamento de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764	Documento 40705 de 07/04/2021	2021/001877			2051	3377	N/A	1.399,99 +
0000	142724		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/002157			1687	3377	N/A	958,32 +
0000	142731		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/001743			503	3377	N/A	934,72 +
0000	142738		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 40707 de 07/04/2021	2021/001955			1309	3377	N/A	137,58 +
0000	142745		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40708 de 07/04/2021	2021/002124			2675	3377	N/A	64,25 +
0000	142757		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40709 de 07/04/2021	2021/002156			1687	3377	N/A	189,60 +
0000	142764		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001956			1309	3377	N/A	25,50 +
0000	142795		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001954			1309	3377	N/A	915,00 +
0000	142802		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002433			1057	3377	N/A	234,58 +
0000	142809		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002454			2911	3377	N/A	2.895,25 +
0000	142816		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002453			2911	3377	N/A	664,40 +
0000	142823		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002498			171	3377	N/A	267,29 +
0000	142830		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/001976			171	3377	N/A	202,44 +
0000	142837		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002463			2911	3377	N/A	1.046,25 +
0000	142844		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002464			2464	3377	N/A	214,47 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142851	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002543			503	3377	N/A	202,69 +
0000	142872		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002523			888	3377	N/A	328,17 +
0000	142879		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002497			888	3377	N/A	507,62 +
0000	142886		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40715 de 07/04/2021	2021/000648			5485	3377	N/A	575,52 +
0000	142893		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 40716 de 07/04/2021	2021/000650			1922	3377	N/A	5.117,50 +
0000	142909		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 40717 de 07/04/2021	2021/002096			1537	3377	N/A	94,00 +
0000	142916		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 40718 de 07/04/2021	2021/002624			340	3377	N/A	4.639,07 +
0000	143220		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001347			3275	3377	N/A	2.070,82 +
0000	143308		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 40719 de 07/04/2021	2021/002461			888	3377	N/A	2.060,20 +
0000	144228		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	3374	N/A	794,81 -
0000	144237		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	3374	N/A	359,04 -
0000	144246		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	3374	N/A	2.755,80 -
0000	144255		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3374	N/A	108.877,60 -
0000	144264		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3377	N/A	1.870,00 +
0000	144271		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3377	N/A	2.248,56 +
0000	144278		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3377	N/A	1.686,42 +
0000	144296		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	3374	N/A	5.060,00 -
0000	144312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	3374	N/A	83,60 -
0000	144403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	144431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	3374	N/A	20,90 -
0000	144721		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	3374	N/A	180,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144749	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	3374 N/A		107,43 -
0000	144756		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	3374 N/A		107,43 -
0000	144864		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	3374 N/A		6.930,90 -
0000	144878		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3374 N/A		71,00 -
0000	145142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	3374 N/A		83,60 -
0000	145199		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	3374 N/A		31,35 -
0000	145293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	3374 N/A		20,90 -
0000	145445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	3374 N/A		104,14 -
0000	145454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	3374 N/A		217,01 -
0000	145463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	3374 N/A		486,87 -
0000	145472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	3374 N/A		273,00 -
0000	145481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	3374 N/A		208,51 -
0000	145490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	3374 N/A		550,08 -
0000	145499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	3374 N/A		216,30 -
0000	145508		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3374 N/A		26,91 -
0000	145517		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3374 N/A		145,08 -
0000	145526		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3374 N/A		212,50 -
0000	145535		Liquidacao de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3374 N/A		2.832,00 -
0000	145544		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3374 N/A		189,00 -
0000	145562		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3374 N/A		244,20 -
0000	145571		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3374 N/A		8.699,34 -
0000	145636		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	3374 N/A		785,58 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145821	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3374 N/A		3.987,92 -
0000	145830		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3374 N/A		2.110,93 -
0000	145839		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3374 N/A		290,82 -
0000	145848		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3374 N/A		606,44 -
0000	145884		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3374 N/A		2.492,76 -
0000	145893		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3374 N/A		407,00 -
0000	145909		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3374 N/A		59.608,40 -
0000	145918		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 2208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3377 N/A		4.589,85 +
0000	145925		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3377 N/A		1.856,80 +
0000	145952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	3374 N/A		339,82 -
0000	145961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	3374 N/A		880,00 -
											Saldo Atual:	590.424,51 -
0000	143723	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002133			555	3377 N/A		198,87 +
0000	143733		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 35598 de 08/04/2021	2021/002559			1589	3377 N/A		113,21 +
0000	143742		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305597 de 08/04/2021	2021/002564			1589	3377 N/A		113,21 +
0000	144056		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002388			5663	3377 N/A		2.394,42 +
0000	144066		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002375			3540	3377 N/A		5.298,23 +
0000	144076		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002379			3951	3377 N/A		9.977,56 +
0000	144083		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002400			7284	3377 N/A		7.650,63 +
0000	144090		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002369			3040	3377 N/A		18.720,39 +
0000	144097		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002370			3040	3377 N/A		442,60 +
0000	144104		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002351			1631	3377 N/A		2.348,40 +
0000	144111		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002344			1037	3377 N/A		3.314,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144118	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002345			1201	3377	N/A	6.490,22 +
0000	144125		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002346			1201	3377	N/A	2.352,20 +
0000	144132		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002352			1635	3377	N/A	13.676,50 +
0000	144139		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002354			1671	3377	N/A	454,98 +
0000	144146		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002355			1671	3377	N/A	1.550,37 +
0000	144153		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002380			4690	3377	N/A	875,62 +
0000	144160		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002372			3045	3377	N/A	1.380,97 +
0000	144167		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002373			3045	3377	N/A	3.320,74 +
0000	144174		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002383			4914	3377	N/A	478,82 +
0000	144181		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002377			3652	3377	N/A	3.550,69 +
0000	144205		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002376			3544	3377	N/A	3.588,78 +
0000	144212		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002347			1205	3377	N/A	6.684,38 +
0000	144219		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002349			1524	3377	N/A	20.131,34 +
0000	144318		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001515			2724	3377	N/A	224,27 +
0000	144325		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001516			6406	3377	N/A	321,90 +
0000	144332		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002329			153	3377	N/A	2.412,38 +
0000	144339		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002330			153	3377	N/A	3.361,11 +
0000	144353		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002331			310	3377	N/A	1.475,62 +
0000	144360		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002332			368	3377	N/A	1.537,05 +
0000	144367		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002333			403	3377	N/A	3.401,38 +
0000	144374		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002334			481	3377	N/A	9.015,55 +
0000	144388		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002335			481	3377	N/A	1.618,32 +
0000	144395		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643	3377	N/A	7.088,06 +
0000	144409		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002337			643	3377	N/A	385,01 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144416	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002338			719	3377	N/A	2.189,13 +
0000	144423		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002339			826	3377	N/A	7.517,44 +
0000	144437		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002340			826	3377	N/A	1.618,32 +
0000	144444		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002341			826	3377	N/A	1.057,76 +
0000	144451		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002342			1032	3377	N/A	2.293,21 +
0000	144458		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002343			1032	3377	N/A	1.618,30 +
0000	144465		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002348			1516	3377	N/A	22.441,28 +
0000	144472		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002350			1627	3377	N/A	14.550,79 +
0000	144479		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002353			1667	3377	N/A	1.895,62 +
0000	144486		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002356			1857	3377	N/A	2.156,56 +
0000	144493		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002357			2155	3377	N/A	591,03 +
0000	144500		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002358			2155	3377	N/A	1.618,32 +
0000	144507		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002359			2447	3377	N/A	7.154,91 +
0000	144514		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002360			2447	3377	N/A	1.618,32 +
0000	144521		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002361			2447	3377	N/A	1.057,74 +
0000	144528		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002362			2638	3377	N/A	3.418,44 +
0000	144535		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002363			2724	3377	N/A	1.037,94 +
0000	144542		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002364			2777	3377	N/A	1.983,47 +
0000	144549		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002365			2777	3377	N/A	1.057,76 +
0000	144556		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002366			2897	3377	N/A	16.917,90 +
0000	144563		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002367			3035	3377	N/A	2.871,50 +
0000	144570		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002368			3035	3377	N/A	1.618,32 +
0000	144577		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002378			3947	3377	N/A	5.377,30 +
0000	144584		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002381			4910	3377	N/A	2.542,62 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144591	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002384			5053		3377 N/A	2.641,72 +
0000	144598		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002385			5374		3377 N/A	3.779,26 +
0000	144605		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002386			5374		3377 N/A	1.618,30 +
0000	144612		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002387			5374		3377 N/A	692,65 +
0000	144619		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002389			6021		3377 N/A	2.796,41 +
0000	144626		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002390			6212		3377 N/A	3.432,07 +
0000	144633		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002391			6212		3377 N/A	2.676,08 +
0000	144640		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320201 de 08/04/2021	2021/002392			6406		3377 N/A	3.511,55 +
0000	144647		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002393			6406		3377 N/A	1.513,90 +
0000	144654		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002394			6406		3377 N/A	1.057,75 +
0000	144661		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002395			6601		3377 N/A	884,14 +
0000	144668		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002396			6856		3377 N/A	2.618,69 +
0000	144675		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002397			6856		3377 N/A	1.618,32 +
0000	144682		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002398			6856		3377 N/A	825,18 +
0000	144689		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002399			7275		3377 N/A	1.187,26 +
0000	144696		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320221 de 08/04/2021	2021/002401			7298		3377 N/A	1.811,80 +
0000	144703		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002402			7298		3377 N/A	3.325,74 +
0000	144727		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643		3377 N/A	0,30 +
0000	144774		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002722			7419		3377 N/A	279,51 +
0000	144781		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002721			7419		3377 N/A	73,15 +
0000	144788		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002720			1370		3377 N/A	31,35 +
0000	144795		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002719			7419		3377 N/A	31,35 +
0000	144802		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002718			2417		3377 N/A	20,90 +
0000	144809		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002717			7419		3377 N/A	20,90 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144816	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002716			3275		3377 N/A	167,20 +
0000	144823		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002724			888		3377 N/A	627,00 +
0000	144830		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002725			5616		3377 N/A	10,45 +
0000	144842		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002723			888		3377 N/A	28,92 +
0000	144927		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002740			1573		3377 N/A	4.918,54 +
0000	144934		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/04/2021	2021/001814			4615		3377 N/A	450,00 +
0000	144941		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 08/04/2021	2021/002085			4617		3377 N/A	17.385,24 +
0000	144960		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 08/04/2021	2021/002090			4617		3377 N/A	6.140,00 +
0000	144967		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002141			3966		3377 N/A	664,42 +
0000	144974		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002165			3966		3377 N/A	360,57 +
0000	144981		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002499			3966		3377 N/A	104,01 +
0000	144988		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002106			3966		3377 N/A	794,40 +
0000	144995		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002462			3966		3377 N/A	265,54 +
0000	145023		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002502			3966		3377 N/A	129,83 +
0000	145065		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002491			3966		3377 N/A	290,41 +
0000	145079		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002490			3966		3377 N/A	318,22 +
0000	145086		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002135			3966		3377 N/A	343,06 +
0000	145093		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002138			3966		3377 N/A	175,18 +
0000	145100		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002432			3966		3377 N/A	293,92 +
0000	145107		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002455			3966		3377 N/A	746,81 +
0000	145114		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002118			3966		3377 N/A	449,39 +
0000	145173		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305588 de 08/04/2021	2021/002607			1589		3377 N/A	215,65 +
0000	145182		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305596 de 08/04/2021	2021/002565			1589		3377 N/A	113,21 +
0000	145318		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/04/2021	2021/002739			888		3377 N/A	2.552,57 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145325	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002445			2675	3377 N/A		257,00 +
0000	145332		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 40803 de 08/04/2021	2021/002081			1309	3377 N/A		525,00 +
0000	145339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40804 de 08/04/2021	2021/002492			2911	3377 N/A		1.563,45 +
0000	145346		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001876			1986	3377 N/A		212,96 +
0000	145353		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001853			1986	3377 N/A		106,48 +
0000	145381		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002501			2911	3377 N/A		340,01 +
0000	145388		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002500			2911	3377 N/A		1.024,06 +
0000	145430		Pagamento de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770	Documento 488294022 de 08/04/2021	2021/002144			2013	3377 N/A		650,00 +
0000	145579		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002714			3007	3377 N/A		1.280,47 +
0000	145586		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/001601			3275	3377 N/A		199,40 +
0000	145593		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002511			3373	3377 N/A		292,36 +
0000	145600		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002508			3706	3377 N/A		293,34 +
0000	145607		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001817			3373	3377 N/A		469,00 +
0000	145614		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002151			2961	3377 N/A		38,52 +
0000	145621		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 40807 de 08/04/2021	2021/002532			3961	3377 N/A		190,00 +
0000	145977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	3374 N/A		795,79 -
0000	145993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	3374 N/A		419,27 -
0000	146031		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	3374 N/A		27,50 -
0000	146038		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	3374 N/A		78,76 -
0000	146371		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3374 N/A		3.223,40 -
0000	146569		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	3374 N/A		78,50 -
0000	146583		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	3374 N/A		10,66 -
0000	146590		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	3374 N/A		4.905,74 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146627	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3374 N/A		20,00 -
0000	146645		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3374 N/A		83,00 -
0000	146654		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3374 N/A		662,05 -
0000	146663		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3374 N/A		244,20 -
0000	146688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	3374 N/A		21,90 -
0000	146734		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	3374 N/A		200,00 -
0000	146969		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	3374 N/A		5.866,13 -
0000	146976		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	3374 N/A		209,00 -
0000	146983		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	3374 N/A		162,19 -
0000	146990		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	3374 N/A		2.304,79 -
0000	146997		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	3374 N/A		3.852,19 -
0000	147004		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	3374 N/A		77,97 -
0000	147011		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	3374 N/A		3.339,03 -
0000	147018		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	3374 N/A		1.035,73 -
0000	147039		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	3374 N/A		173,90 -
0000	147046		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	3374 N/A		1.149,55 -
0000	147087		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	3374 N/A		77,97 -
0000	147094		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	3374 N/A		3.447,97 -
0000	147101		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	3374 N/A		1.460,86 -
0000	147108		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	3374 N/A		5.210,93 -
0000	147115		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	3374 N/A		1.721,33 -
0000	147122		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	3374 N/A		3.228,34 -
0000	147129		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	3374 N/A		185,62 -
0000	147136		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	3374 N/A		40.214,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147143	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	3374 N/A		28.995,36 -
0000	147319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	3374 N/A		52,25 -
0000	147326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3374 N/A		31,35 -
0000	147333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	3374 N/A		10,45 -
0000	147340		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	3374 N/A		10,45 -
0000	147354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	3374 N/A		10,45 -
0000	147361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	3374 N/A		10,45 -
0000	147368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	3374 N/A		49,00 -
0000	147375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	3374 N/A		49,00 -
0000	147382		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	3374 N/A		85,50 -
0000	147389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	3374 N/A		85,50 -
0000	147396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	3374 N/A		12,16 -
0000	147403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	3374 N/A		146,30 -
0000	147415		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3374 N/A		21.362,97 -
0000	147440		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3374 N/A		4.235,93 -
0000	147474		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3374 N/A		3.580,40 -
0000	147483		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 08/04/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3377 N/A		71,97 +
0000	147499		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3374 N/A		197,50 -
0000	147508		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3374 N/A		276,50 -
0000	147517		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3374 N/A		80,78 -
0000	147757		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	3374 N/A		10,45 -
0000	147791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	3374 N/A		1.155,25 -
0000	147836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	3374 N/A		535,98 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147881	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	3374 N/A		211,59 -
0000	147899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	3374 N/A		351,48 -
0000	147944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	3374 N/A		481,83 -
0000	148726		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	3374 N/A		45,42 -
0000	148933		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	3374 N/A		1.432,60 -
											Saldo Atual:	404.761,38 -
0000	146389	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305586 de 09/04/2021	2021/002612			1589	3377 N/A		215,65 +
0000	146398		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305589 de 09/04/2021	2021/002598			1589	3377 N/A		215,65 +
0000	146561		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2748 de 09/04/2021	2021/002748			5214	3377 N/A		190,45 +
0000	146575		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2747 de 09/04/2021	2021/002747			1737	3377 N/A		197,02 +
0000	146596		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 40904 de 09/04/2021	2021/002760			1575	3377 N/A		5.060,00 +
0000	146603		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 40905 de 09/04/2021	2021/002767			6118	3377 N/A		6.930,90 +
0000	146610		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40906 de 09/04/2021	2021/002712			5163	3377 N/A		71,00 +
0000	146617		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 40907 de 09/04/2021	2021/002765			6525	3377 N/A		107,43 +
0000	146635		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 40908 de 09/04/2021	2021/002766			6525	3377 N/A		107,43 +
0000	146773		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 09/04/2021	2021/002764			3961	3377 N/A		180,00 +
0000	146878		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002067			7035	3377 N/A		2.755,80 +
0000	146885		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002069			7035	3377 N/A		359,04 +
0000	146899		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002068			7035	3377 N/A		794,81 +
0000	146906		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002066			7035	3377 N/A		103.072,62 +
0000	146954		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 484362739 de 09/04/2021	2021/002761			888	3377 N/A		83,60 +
0000	146961		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 480693649 de 09/04/2021	2021/002773			888	3377 N/A		83,60 +
0000	147024		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1476 de 09/04/2021	2021/002774			6949	3377 N/A		20,90 +
0000	147031		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/04/2021	2021/002561			6947	3377 N/A		31,35 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147052	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/04/2021	2021/002763			888	3377	N/A	20,90 +
0000	147059		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 527637 de 09/04/2021	2021/002762			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	147154		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002637			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147187		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002533			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147203		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002534			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147212		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002535			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147221		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 350609 de 09/04/2021	2021/002536			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147237		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002537			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147246		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002538			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147262		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002539			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147423		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002540			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147432		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40901 de 09/04/2021	2021/000032			2880	3377	N/A	53.161,75 +
0000	147525		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002629			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147534		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002578			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147543		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002684			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147552		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002544			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147561		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002545			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147570		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002546			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147586		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002547			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147595		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002548			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147604		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002551			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147620		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002553			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147629		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002555			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147638		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002558			1589	3377	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147647	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002623			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147656		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002563			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147672		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002566			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147681		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002569			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147690		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002572			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147699		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002574			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147715		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305590 de 09/04/2021	2021/002601			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147724		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002576			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147747		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002580			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147763		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002582			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147772		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002585			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147781		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002586			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147799		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002587			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147808		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002588			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147817		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002560			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147826		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002589			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147844		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002590			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147853		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002591			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147862		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002592			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147871		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002593			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147889		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002594			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147907		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002595			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147916		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002596			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147925		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002597			1589	3377	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147934	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002602			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147952		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002603			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147961		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002604			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147970		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002605			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147986		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002606			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	147995		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002608			1589	3377	N/A	646,95 +
0000	148004		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002610			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148013		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002611			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148022		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002614			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148031		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002616			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148040		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002617			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148056		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002619			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148065		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002621			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148074		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002622			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148083		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002625			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148092		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002626			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148101		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002627			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148110		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002628			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148119		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002630			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148128		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002680			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148137		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002681			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148146		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002631			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148155		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002682			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148164		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002632			1589	3377	N/A	215,65 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148173	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002683			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148182		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002634			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148191		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002636			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148200		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002685			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148209		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002639			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148218		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002686			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148227		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002641			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148236		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002687			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148245		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002642			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148254		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002688			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148263		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002644			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148272		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002689			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148281		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002645			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148290		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002690			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148299		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002647			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148308		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002691			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148317		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002649			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148326		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002692			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148335		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002650			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148344		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002693			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148353		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002652			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148362		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002633			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148371		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002653			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148380		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002635			1589	3377	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148389	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002654			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148398		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002638			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148407		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002640			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148416		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002656			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148425		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002643			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148432		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002657			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148441		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002646			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148450		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002659			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148459		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002648			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148468		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002660			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148477		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002651			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148486		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002661			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148495		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002655			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148504		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002662			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148513		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002658			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148522		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002670			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148531		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002663			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148540		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002671			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148551		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002664			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148560		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002672			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148569		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002665			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148578		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002673			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148588		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002674			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148597		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002666			1589	3377	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148608	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002675			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148617		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002667			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148626		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002676			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148635		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002668			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148644		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002677			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148653		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002669			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148662		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002678			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148671		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002679			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148691		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 35609 de 09/04/2021	2021/002613			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	148942		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3374	N/A	3.960,10 -
0000	148951		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3374	N/A	30,41 -
0000	148960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	3374	N/A	572,00 -
0000	148969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	3374	N/A	603,27 -
0000	148981		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3374	N/A	7.674,85 -
0000	148990		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 30 de 09/04/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3377	N/A	153,50 +
0000	149004		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3374	N/A	10.759,00 -
0000	149013		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 315 de 09/04/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3377	N/A	161,38 +
0000	149501		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3374	N/A	264,00 -
0000	149553		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	3374	N/A	270,00 -
0000	150139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	3374	N/A	217,90 -
0000	150213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	3374	N/A	465,98 -
0000	150246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	3374	N/A	135,32 -
0000	150269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	3374	N/A	609,99 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150490	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/002097			1687	3374 N/A		17,94 -
0000	150499		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3374 N/A		186,90 -
0000	150532		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3374 N/A		155,00 -
0000	150569		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3374 N/A		549,80 -
0000	150601		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	3374 N/A		14.329,85 -
0000	152487		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3374 N/A		387,50 -
0000	152496		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3374 N/A		7.289,70 -
0000	152510		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3374 N/A		968,00 -
0000	152519		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3374 N/A		728,00 -
0000	152533		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3374 N/A		98,18 -
0000	152542		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3374 N/A		1.891,11 -
0000	152551		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3377 N/A		42,93 +
0000	152560		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3374 N/A		570,99 -
0000	152569		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 272 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3377 N/A		12,96 +
0000	152638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	3374 N/A		1.987,56 -
0000	152647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	3374 N/A		347,81 -
0000	152703		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3374 N/A		78,68 -
0000	152712		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3374 N/A		1.833,37 -
											Saldo Atual:	260.100,27 -
0000	149383	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHEK	3691	Documento 305583 de 12/04/2021	2021/002618			1589	3377 N/A		215,65 +
0000	149392		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305592 de 12/04/2021	2021/002599			1589	3377 N/A		215,65 +
0000	149530		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305593 de 12/04/2021	2021/002570			1589	3377 N/A		113,21 +
0000	149581		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 12/04/2021	2021/002789			496	3377 N/A		78,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149588	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 12/04/2021	2021/001599			1687	3377	N/A	189,00 +
0000	149595		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305605 de 12/04/2021	2021/002571			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	149604		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 12/04/2021	2021/002796			962	3377	N/A	4.905,74 +
0000	149611		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3981 de 12/04/2021	2021/002794			977	3377	N/A	10,66 +
0000	149618		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 12/04/2021	2021/002795			962	3377	N/A	78,50 +
0000	149639		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002797			888	3377	N/A	21,90 +
0000	149650		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4007 de 12/04/2021	2021/002827			6177	3377	N/A	10,45 +
0000	149657		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6478 de 12/04/2021	2021/002828			3324	3377	N/A	10,45 +
0000	149664		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909	3377	N/A	31,35 +
0000	149671		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4022 de 12/04/2021	2021/002830			7613	3377	N/A	52,25 +
0000	149678		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002820			888	3377	N/A	12,16 +
0000	149685		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002821			888	3377	N/A	85,50 +
0000	149692		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002822			888	3377	N/A	85,50 +
0000	149699		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002824			7419	3377	N/A	49,00 +
0000	149706		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002823			7419	3377	N/A	49,00 +
0000	149713		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002825			888	3377	N/A	10,45 +
0000	149755		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 12/04/2021	2021/002836			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	149795		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12249440 de 12/04/2021	2021/002800			2707	3377	N/A	28.995,36 +
0000	149893		Pagamento de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 305068 de 12/04/2021	2021/002043			6380	3377	N/A	1.000,00 +
0000	150002		Pagamento de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 305071 de 12/04/2021	2021/002040			6380	3377	N/A	1.000,00 +
0000	150033		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 12/04/2021	2021/002840			218	3377	N/A	45,42 +
0000	150042		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/04/2021	2021/002515			3373	3377	N/A	80,78 +
0000	150065		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922	3377	N/A	3.223,40 +
0000	150074		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922	3377	N/A	2.492,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150081	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 1302014917 de 12/04/2021	2021/002097			1687	3377	N/A	26,91 +
0000	150088		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41203 de 12/04/2021	2021/002438			2228	3377	N/A	20,00 +
0000	150097		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41204 de 12/04/2021	2021/002698			1986	3377	N/A	83,00 +
0000	150104		Pagamento de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 41205 de 12/04/2021	2021/000843			1727	3377	N/A	2.832,00 +
0000	150129		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 40207 de 12/04/2021	2021/002790			164	3377	N/A	27,50 +
0000	150157		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002427			503	3377	N/A	145,08 +
0000	150169		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002428			555	3377	N/A	212,50 +
0000	150180		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002713			5068	3377	N/A	407,00 +
0000	150189		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/001895			2172	3377	N/A	244,20 +
0000	150196		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002149			1986	3377	N/A	244,20 +
0000	150221		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002528			2911	3377	N/A	950,39 +
0000	150230		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002741			2911	3377	N/A	3.196,95 +
0000	150277		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001840			2818	3377	N/A	2.110,93 +
0000	150284		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001839			2786	3377	N/A	3.987,92 +
0000	150297		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001838			2786	3377	N/A	290,82 +
0000	150306		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001841			2818	3377	N/A	606,44 +
0000	150326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002775			2464	3377	N/A	216,30 +
0000	150335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002541			2911	3377	N/A	805,62 +
0000	150345		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002778			2647	3377	N/A	273,00 +
0000	150354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002776			2911	3377	N/A	550,08 +
0000	150368		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002777			2786	3377	N/A	208,51 +
0000	150377		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002744			2911	3377	N/A	807,45 +
0000	150384		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002746			2464	3377	N/A	353,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150391	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002745			2172	3377	N/A	327,62 +
0000	150405		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/000068			595	3377	N/A	8.699,34 +
0000	150577		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/002782			7295	3377	N/A	785,58 +
0000	150591		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 305070 de 12/04/2021	2021/002041			6380	3377	N/A	1.000,00 +
0000	150607		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002801			555	3377	N/A	5.866,13 +
0000	150614		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002802			6278	3377	N/A	209,00 +
0000	150621		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002803			5116	3377	N/A	162,19 +
0000	150628		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002804			5214	3377	N/A	2.304,79 +
0000	150635		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002805			2013	3377	N/A	3.852,19 +
0000	150642		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002806			2092	3377	N/A	77,97 +
0000	150649		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002807			1737	3377	N/A	3.339,03 +
0000	150656		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002808			2349	3377	N/A	1.035,73 +
0000	150663		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002810			6472	3377	N/A	1.149,55 +
0000	150670		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002811			6742	3377	N/A	77,97 +
0000	150677		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002812			6698	3377	N/A	3.447,97 +
0000	150684		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002813			3706	3377	N/A	1.460,86 +
0000	150691		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002814			3373	3377	N/A	5.210,93 +
0000	150703		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002815			2551	3377	N/A	1.721,33 +
0000	150710		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002816			2675	3377	N/A	3.228,34 +
0000	150717		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002818			2743	3377	N/A	185,62 +
0000	150724		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002817			2818	3377	N/A	40.214,80 +
0000	150736		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002809			2374	3377	N/A	173,90 +
0000	150979		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 117378 de 12/04/2021	2021/001842			7485	3377	N/A	21.362,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152792	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	3374 N/A		371,70 -
0000	152801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	3374 N/A		148,73 -
0000	152810		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3374 N/A		660,00 -
0000	152819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	3374 N/A		1.857,74 -
0000	152828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	3374 N/A		127,63 -
0000	152837		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3374 N/A		9.660,00 -
0000	153573		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	3374 N/A		4,09 -
0000	153718		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3374 N/A		40,80 -
0000	153727		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3374 N/A		91,23 -
0000	153752		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	3374 N/A		871,83 -
0000	153782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	3374 N/A		699,63 -
0000	153791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	3374 N/A		162,80 -
0000	153936		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	153943		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	153950		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	153957		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	153964		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	153971		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	153978		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	153985		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	153992		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	153999		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	154006		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	154013		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	3374 N/A		394,77 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154020	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	154027		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	154034		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	154041		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	154143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	3374 N/A		412,70 -
0000	154152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	3374 N/A		203,04 -
0000	154161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	3374 N/A		1.551,94 -
0000	154346		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3374 N/A		760,50 -
0000	154355		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3374 N/A		9.299,70 -
0000	154364		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3374 N/A		5.332,80 -
0000	154380		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3374 N/A		120,00 -
0000	154389		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3374 N/A		1.318,50 -
0000	154405		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3374 N/A		987,20 -
0000	154414		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	3374 N/A		209,17 -
0000	154421		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	3374 N/A		330,00 -
0000	154428		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3374 N/A		2.970,00 -
0000	154437		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3374 N/A		90,00 -
0000	154446		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3374 N/A		65,00 -
0000	154455		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3374 N/A		20,00 -
0000	154464		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3374 N/A		72,00 -
0000	154478		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3374 N/A		91,23 -
0000	154487		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3374 N/A		30,66 -
0000	154496		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3374 N/A		236,04 -
0000	154505		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3374 N/A		270,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154514	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3374 N/A		78,68 -
0000	154523		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3374 N/A		30,41 -
0000	154532		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3374 N/A		264,00 -
0000	154541		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	3374 N/A		315,00 -
0000	154548		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3374 N/A		2.212,60 -
0000	154557		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3374 N/A		2.212,60 -
0000	154566		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3374 N/A		916,20 -
0000	154575		Liquidacao de Empenho. Credor: ADYLSON CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	3374 N/A		288,00 -
0000	154582		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3374 N/A		11.463,81 -
0000	154591		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3377 N/A		229,28 +
0000	154598		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3377 N/A		171,96 +
0000	154608		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	3374 N/A		25,26 -
0000	154615		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3374 N/A		699,90 -
0000	154624		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	3374 N/A		27,52 -
0000	154631		Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	3374 N/A		15,50 -
0000	154638		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	3374 N/A		430,00 -
											Saldo Atual:	156.380,72 -
0000	152872	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305603 de 13/04/2021	2021/002575			1589	3377 N/A		113,21 +
0000	152881		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002694			2228	3377 N/A		264,00 +
0000	152888		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002734			5442	3377 N/A		30,41 +
0000	152895		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70 de 13/04/2021	2021/002798			7419	3377 N/A		1.432,60 +
0000	153372		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/001710			1687	3377 N/A		155,00 +
0000	153379		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/000866			1687	3377 N/A		549,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153386	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/002758			2818		3377 N/A	3.960,10 +
0000	153393		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002493			1537		3377 N/A	662,05 +
0000	153400		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002771			6366		3377 N/A	10.597,62 +
0000	153407		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 41305 de 13/04/2021	2021/002859			171		3377 N/A	270,00 +
0000	153414		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002787			2911		3377 N/A	795,79 +
0000	153421		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002786			2911		3377 N/A	880,00 +
0000	153428		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 41307 de 13/04/2021	2021/002097			1687		3377 N/A	17,94 +
0000	153435		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41308 de 13/04/2021	2021/002122			1687		3377 N/A	186,90 +
0000	153442		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002772			6366		3377 N/A	7.521,35 +
0000	153565		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 13/04/2021	2021/002871			962		3377 N/A	14.329,85 +
0000	153584		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6471 de 13/04/2021	2021/002819			3324		3377 N/A	146,30 +
0000	153591		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6473 de 13/04/2021	2021/002826			3422		3377 N/A	10,45 +
0000	153605		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/001685			3373		3377 N/A	3.508,43 +
0000	153612		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002799			3961		3377 N/A	200,00 +
0000	153619		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002710			3373		3377 N/A	4.235,93 +
0000	153626		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002475			4006		3377 N/A	276,50 +
0000	153633		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002477			4006		3377 N/A	197,50 +
0000	154108		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305039 de 13/04/2021	2021/001382			1589		3377 N/A	226,42 +
0000	154117		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305594 de 13/04/2021	2021/002568			1589		3377 N/A	113,21 +
0000	154133		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 305064 de 13/04/2021	2021/002054			6380		3377 N/A	390,00 +
0000	154181		Pagamento de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 305069 de 13/04/2021	2021/002042			6380		3377 N/A	1.000,00 +
0000	154801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966		3374 N/A	286,25 -
0000	154820		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283		3374 N/A	297,54 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154904	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3374	N/A	2.000,00 -
0000	155627		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3374	N/A	4.240,00 -
0000	155648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	3374	N/A	481,69 -
0000	155655		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3374	N/A	2.523,10 -
0000	155664		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3374	N/A	17.327,23 -
0000	155673		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3374	N/A	10.835,85 -
0000	155789		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	3374	N/A	9.142,00 -
0000	155798		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3374	N/A	30,41 -
0000	155849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	3374	N/A	231,05 -
0000	155858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	3374	N/A	1.394,00 -
0000	155867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	3374	N/A	1.716,51 -
0000	155876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	3374	N/A	730,41 -
0000	155885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	3374	N/A	602,63 -
											Saldo Atual:	156.148,03 -
0000	154826	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305604 de 14/04/2021	2021/002573			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	154865		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4015 de 14/04/2021	2021/002881			967	3377	N/A	4,09 +
0000	154882		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002728			555	3377	N/A	91,23 +
0000	154889		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002503			2551	3377	N/A	968,00 +
0000	154896		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002726			1100	3377	N/A	78,68 +
0000	155260		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002742			3966	3377	N/A	923,64 +
0000	155267		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002162			3966	3377	N/A	498,13 +
0000	155274		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002527			3966	3377	N/A	535,23 +
0000	155281		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002834			3966	3377	N/A	351,48 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155288	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002785			3966	3377	N/A	339,82 +
0000	155295		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002788			3966	3377	N/A	419,27 +
0000	155302		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002779			3966	3377	N/A	486,87 +
0000	155309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002833			3966	3377	N/A	535,98 +
0000	155316		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002542			3966	3377	N/A	264,58 +
0000	155323		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002743			3966	3377	N/A	132,54 +
0000	155330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002865			3966	3377	N/A	135,32 +
0000	155352		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 41401 de 14/04/2021	2021/002888			555	3377	N/A	871,83 +
0000	155371		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 14/04/2021	2021/002696			6366	3377	N/A	1.833,37 +
0000	155378		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCH - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002753			2928	3377	N/A	558,03 +
0000	155385		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCH - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002756			2551	3377	N/A	1.848,18 +
0000	155392		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCH - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002754			2911	3377	N/A	98,18 +
0000	155399		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCH - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002751			2786	3377	N/A	728,00 +
0000	155406		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 377366 de 14/04/2021	2021/002876			1577	3377	N/A	660,00 +
0000	155413		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41403 de 14/04/2021	2021/002504			503	3377	N/A	40,80 +
0000	155420		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41404 de 14/04/2021	2021/000738			6423	3377	N/A	9.660,00 +
0000	155427		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002757			2464	3377	N/A	387,50 +
0000	155434		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002752			2464	3377	N/A	7.289,70 +
0000	155453		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 14/04/2021	2021/002894			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155462		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/04/2021	2021/002895			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155471		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 14/04/2021	2021/002896			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155480		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 14/04/2021	2021/002897			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155489		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 14/04/2021	2021/002898			1968	3377	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155498	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 14/04/2021	2021/002899			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155507		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 14/04/2021	2021/002900			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155516		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 14/04/2021	2021/002901			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155525		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 14/04/2021	2021/002902			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155534		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 14/04/2021	2021/002903			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155543		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 14/04/2021	2021/002904			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155552		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 14/04/2021	2021/002905			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155561		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 14/04/2021	2021/002906			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155570		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 14/04/2021	2021/002907			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155579		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 14/04/2021	2021/002908			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155588		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 14/04/2021	2021/002909			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	155698		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305591 de 14/04/2021	2021/002600			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	155755		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305587 de 14/04/2021	2021/002609			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	155944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	3374	N/A	3.745,11 -
0000	156164		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3374	N/A	43,75 -
0000	156249		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3374	N/A	10.594,56 -
0000	156258		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 275 de 14/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3377	N/A	240,50 +
0000	156740		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3374	N/A	9.066,78 -
0000	156749		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3374	N/A	16.174,77 -
0000	156758		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3374	N/A	3.563,88 -
0000	156767		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3374	N/A	2.999,21 -
0000	156776		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34451 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3377	N/A	44,99 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156800	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3374	N/A	211,58 -
0000	156809		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	3374	N/A	28,00 -
0000	156816		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3374	N/A	254,00 -
0000	156825		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3374	N/A	238,25 -
0000	156850		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	3374	N/A	104,50 -
0000	156857		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3374	N/A	379,20 -
0000	156887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	3374	N/A	524,40 -
0000	156896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	3374	N/A	352,02 -
0000	156922		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3375	N/A	130,47 -
0000	156927		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3375	N/A	3,81 -
0000	156932		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3375	N/A	2,29 -
0000	156937		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3375	N/A	3,81 -
0000	156942		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3375	N/A	7,63 -
0000	156947		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3375	N/A	108,34 -
0000	156952		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3375	N/A	798,82 -
0000	156957		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3375	N/A	294,50 -
0000	156962		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3375	N/A	5,34 -
0000	156967		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3375	N/A	11,44 -
0000	156972		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3375	N/A	1.126,90 -
0000	156977		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3375	N/A	15,26 -
0000	156982		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3375	N/A	59,51 -
0000	156987		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3375	N/A	3,81 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156992	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3375 N/A		57,22 -
0000	156997		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3375 N/A		3,05 -
0000	157002		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3375 N/A		410,47 -
0000	157007		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3375 N/A		335,70 -
0000	157012		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3375 N/A		4.065,07 -
0000	157017		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3375 N/A		186,16 -
0000	157052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	3374 N/A		267,95 -
0000	157061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	3374 N/A		53,40 -
0000	157070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	3374 N/A		1.234,99 -
0000	157189		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3374 N/A		1.880,00 -
0000	157210		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3374 N/A		1.120,00 -
0000	157219		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3374 N/A		2.151,01 -
											Saldo Atual:	181.878,22 -
0000	155952	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002695			2551	3377 N/A		264,00 +
0000	155959		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002735			2551	3377 N/A		30,41 +
0000	155966		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002736			2551	3377 N/A		78,68 +
0000	155985		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30005600 de 15/04/2021	2021/002733			2928	3377 N/A		270,00 +
0000	156076		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/000152			595	3377 N/A		699,90 +
0000	156095		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002447			2928	3377 N/A		2.970,00 +
0000	156102		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002837			2911	3377 N/A		603,27 +
0000	156109		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002838			2464	3377 N/A		572,00 +
0000	156116		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002835			2911	3377 N/A		481,83 +
0000	156135		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002868			2911	3377 N/A		609,99 +
0000	156142		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002867			2464	3377 N/A		217,90 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156149	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002831			2911	3377	N/A	1.155,25 +
0000	156156		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002832			2786	3377	N/A	211,59 +
0000	156172		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 105822 de 15/04/2021	2021/002153			3123	3377	N/A	987,20 +
0000	156179		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/002522			7657	3377	N/A	2.212,60 +
0000	156186		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/001640			7657	3377	N/A	2.212,60 +
0000	156196		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/04/2021	2021/001898			4615	3377	N/A	1.318,50 +
0000	156266		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002938			7283	3377	N/A	297,54 +
0000	156283		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305607 de 15/04/2021	2021/002584			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	156292		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 15/04/2021	2021/002918			3961	3377	N/A	15,50 +
0000	156301		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 15/04/2021	2021/002919			3961	3377	N/A	27,52 +
0000	156310		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 15/04/2021	2021/002922			3961	3377	N/A	315,00 +
0000	156319		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 15/04/2021	2021/002857			4097	3377	N/A	11.062,57 +
0000	156333		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2021/000329			3966	3377	N/A	760,50 +
0000	156340		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 15/04/2021	2021/002091			4617	3377	N/A	9.299,70 +
0000	156357		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/002921			3961	3377	N/A	430,00 +
0000	156366		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002444			4006	3377	N/A	120,00 +
0000	156373		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002439			4006	3377	N/A	72,00 +
0000	156380		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002441			4006	3377	N/A	20,00 +
0000	156387		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002443			4006	3377	N/A	65,00 +
0000	156394		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002442			4006	3377	N/A	90,00 +
0000	156401		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002727			4006	3377	N/A	91,23 +
0000	156408		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002730			4006	3377	N/A	30,66 +
0000	156415		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002732			4006	3377	N/A	236,04 +
0000	156422		Pagamento de Empenho. Credor: ADYLSO CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002839			3167	3377	N/A	288,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156429	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002487			2961	3377	N/A	916,20 +
0000	156436		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002920			3961	3377	N/A	25,26 +
0000	156445		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002924			4020	3377	N/A	209,17 +
0000	156454		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002923			3961	3377	N/A	330,00 +
0000	156463		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 15/04/2021	2021/002092			4617	3377	N/A	5.332,80 +
0000	156833		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305599 de 15/04/2021	2021/002526			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	157078		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002842			1986	3377	N/A	43,75 +
0000	157085		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 11 de 15/04/2021	2021/002966			6349	3377	N/A	104,50 +
0000	157092		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 172932 de 15/04/2021	2021/001842			7485	3377	N/A	9.066,78 +
0000	157099		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 144006 de 15/04/2021	2021/002506			2976	3377	N/A	3.563,88 +
0000	157106		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305608 de 15/04/2021	2021/002583			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	157115		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 4 de 15/04/2021	2021/002087			3167	3377	N/A	211,58 +
0000	157122		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002911			3966	3377	N/A	412,70 +
0000	157129		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002869			3966	3377	N/A	148,73 +
0000	157136		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002915			2961	3377	N/A	238,25 +
0000	157143		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002917			2961	3377	N/A	254,00 +
0000	157150		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002874			3966	3377	N/A	127,63 +
0000	157157		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002889			3966	3377	N/A	162,80 +
0000	157164		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002872			3966	3377	N/A	347,81 +
0000	157171		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 41509 de 15/04/2021	2021/000628			3471	3377	N/A	2.954,22 +
0000	157197		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 190072 de 15/04/2021	2021/002505			7671	3377	N/A	16.174,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157394	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	3374	N/A	25.746,47 -
0000	157522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	3374	N/A	220,12 -
0000	157538		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	3374	N/A	177,56 -
0000	157760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	3374	N/A	3.878,83 -
0000	157767		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	3374	N/A	51,72 -
0000	157796		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3374	N/A	84,00 -
0000	158128		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	3374	N/A	45,42 -
0000	158159		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	3374	N/A	4.182,00 -
0000	158168		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	3374	N/A	3.400,00 -
0000	158198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	3374	N/A	2.552,92 -
0000	158207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	3374	N/A	491,06 -
0000	158216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	3374	N/A	194,75 -
0000	158232		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	3374	N/A	120,00 -
0000	158239		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3374	N/A	89,50 -
											Saldo Atual:	144.031,13 -
0000	157819	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 542264130 de 16/04/2021	2021/002731			6472	3377	N/A	30,41 +
0000	157826		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 281891 de 16/04/2021	2021/002942			1483	3377	N/A	481,69 +
0000	157833		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001742			6472	3377	N/A	10.354,06 +
0000	157840		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001752			6423	3377	N/A	9.142,00 +
0000	157847		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002910			2464	3377	N/A	203,04 +
0000	157854		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002870			2911	3377	N/A	371,70 +
0000	157861		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002780			6423	3377	N/A	217,01 +
0000	157868		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002912			2911	3377	N/A	1.551,94 +
0000	157875		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002952			6349	3377	N/A	730,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157882	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002890			2911		3377 N/A	699,63 +
0000	157889		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002875			2911		3377 N/A	1.857,74 +
0000	157896		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002873			2911		3377 N/A	1.987,56 +
0000	157903		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41604 de 16/04/2021	2021/000739			6472		3377 N/A	2.000,00 +
0000	157910		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41603 de 16/04/2021	2021/002755			2786		3377 N/A	2.523,10 +
0000	157917		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 41602 de 16/04/2021	2021/002878			1309		3377 N/A	379,20 +
0000	157924		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 16/04/2021	2021/002426			621		3377 N/A	1.880,00 +
0000	157931		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790	Documento 177830 de 16/04/2021	2021/002941			5116		3377 N/A	4.240,00 +
0000	157945		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002699			2675		3377 N/A	10.835,85 +
0000	157952		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002697			2464		3377 N/A	17.327,23 +
0000	157959		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000135			7287		3377 N/A	130,47 +
0000	157966		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000130			7287		3377 N/A	1.126,90 +
0000	157973		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000141			4592		3377 N/A	186,16 +
0000	157980		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000140			4410		3377 N/A	3,81 +
0000	157987		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000139			4410		3377 N/A	2,29 +
0000	157994		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000138			4410		3377 N/A	3,81 +
0000	158001		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000137			4410		3377 N/A	7,63 +
0000	158008		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000136			4410		3377 N/A	108,34 +
0000	158015		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000134			4410		3377 N/A	798,82 +
0000	158022		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000133			4410		3377 N/A	294,50 +
0000	158029		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000132			4410		3377 N/A	5,34 +
0000	158036		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000131			4410		3377 N/A	11,44 +
0000	158043		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000129			4410		3377 N/A	15,26 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158050	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000128			4379	3377	N/A	59,51 +
0000	158057		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000127			4379	3377	N/A	3,81 +
0000	158064		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000126			4379	3377	N/A	57,22 +
0000	158071		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000125			4379	3377	N/A	3,05 +
0000	158078		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000124			4379	3377	N/A	410,47 +
0000	158085		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000123			4379	3377	N/A	335,70 +
0000	158092		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000122			4379	3377	N/A	4.065,07 +
0000	158488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	3374	N/A	243,09 -
0000	158497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	3374	N/A	247,09 -
0000	158506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	3374	N/A	215,62 -
0000	158543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	3374	N/A	182,75 -
0000	158552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	3374	N/A	828,29 -
0000	158568		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	3374	N/A	1.232,97 -
0000	158582		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	3374	N/A	741,23 -
0000	158596		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	3374	N/A	1.410,39 -
0000	158610		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	3374	N/A	453,79 -
0000	158617		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3374	N/A	281,50 -
0000	158626		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3374	N/A	340,00 -
0000	158640		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3374	N/A	2.951,85 -
0000	158649		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3374	N/A	195,50 -
0000	158658		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3374	N/A	628,00 -
0000	158667		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3374	N/A	16,98 -
0000	158676		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3374	N/A	1.025,90 -
0000	158685		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3374	N/A	1.263,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158694	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3374 N/A		1.240,00 -
0000	158703		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3374 N/A		450,75 -
0000	158719		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	3374 N/A		200,00 -
0000	158731		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3374 N/A		133,90 -
0000	158773		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	3374 N/A		20,00 -
0000	158815		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	3374 N/A		183,21 -
0000	158883		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	3374 N/A		345,00 -
0000	159023		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	3374 N/A		10,45 -
0000	159594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	3374 N/A		232,29 -
0000	159603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	3374 N/A		447,44 -
0000	159612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	3374 N/A		349,03 -
0000	159621		Liquidacao de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3374 N/A		3.900,00 -
0000	159628		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	3374 N/A		45,00 -
0000	159635		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	3374 N/A		90,00 -
0000	159642		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	3375 N/A		5.944,95 -
0000	159647		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	3375 N/A		2.635,47 -
0000	159652		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	3375 N/A		69,25 -
0000	159657		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	3375 N/A		159,70 -
0000	159662		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	3375 N/A		93,61 -
0000	159667		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	3375 N/A		43,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159672	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	3375 N/A		21,43 -
0000	159677		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	3375 N/A		11,87 -
0000	159682		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	3375 N/A		2,29 -
0000	159687		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	3375 N/A		2,25 -
0000	159692		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	3375 N/A		76,94 -
0000	159697		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	3375 N/A		2.587,61 -
0000	159702		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	3375 N/A		40,63 -
0000	159707		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	3375 N/A		103,29 -
0000	159712		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	3375 N/A		107,89 -
0000	159717		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	3375 N/A		7,24 -
0000	159722		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	3375 N/A		35,81 -
0000	159727		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	3375 N/A		1,33 -
0000	159732		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	3375 N/A		44,35 -
0000	159737		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	3375 N/A		33,23 -
0000	159742		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	3375 N/A		75,33 -
0000	159747		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	3375 N/A		15,63 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159752	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	3375 N/A		32,99 -
0000	159757		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	3375 N/A		109,97 -
0000	159762		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	3375 N/A		30,27 -
0000	159767		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	3375 N/A		9,44 -
0000	159772		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	3375 N/A		8,14 -
0000	159777		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	3375 N/A		1.672,50 -
0000	159782		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	3375 N/A		45,07 -
0000	159787		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	3375 N/A		9,88 -
0000	159792		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	3375 N/A		6,44 -
0000	159797		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	3375 N/A		38,91 -
0000	159802		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	3375 N/A		15,09 -
0000	159807		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	3375 N/A		11,97 -
0000	159812		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	3375 N/A		73,32 -
0000	159817		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	3375 N/A		48,21 -
0000	159822		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	3375 N/A		8,36 -
0000	159827		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	3375 N/A		42,09 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159832	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	3375	N/A	74,95 -
0000	159837		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	3375	N/A	181,83 -
0000	159842		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	3375	N/A	1.628,97 -
0000	159847		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	3375	N/A	6,22 -
0000	159852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	3375	N/A	9.943,51 -
0000	159857		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3375	N/A	46.085,72 -
0000	159862		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS retida da Fatura 47/221 do Ciscopar. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3377	N/A	9.668,95 +
0000	160066		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	3375	N/A	3,64 -
0000	160071		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	3375	N/A	1,98 -
0000	160076		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	3375	N/A	9,84 -
0000	160089		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	3375	N/A	8,10 -
0000	160094		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	3375	N/A	9,91 -
0000	160103		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	3375	N/A	33,41 -
0000	160120		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	3375	N/A	1.442,43 -
0000	160129		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	3375	N/A	461,58 -
0000	160142		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	3375	N/A	91,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160151	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	3375	N/A	8,92 -
0000	160156		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	3375	N/A	3,93 -
0000	160161		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	3375	N/A	6,60 -
0000	160349		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3374	N/A	1.313,90 -
0000	160366		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3374	N/A	138,28 -
											Saldo Atual:	155.557,28 -
0000	158403	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 19/04/2021	2021/002991			972	3377	N/A	25.746,47 +
0000	158410		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003001			2871	3377	N/A	88,78 +
0000	158417		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003001			2871	3377	N/A	88,78 +
0000	158424		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/04/2021	2021/001810			2911	3377	N/A	2.151,01 +
0000	158431		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 85715 de 19/04/2021	2021/002437			2911	3377	N/A	1.120,00 +
0000	158445		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003006			340	3377	N/A	3.400,00 +
0000	158452		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 41601 de 19/04/2021	2021/003005			218	3377	N/A	45,42 +
0000	158514		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003003			991	3377	N/A	43,38 +
0000	158521		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003003			991	3377	N/A	8,34 +
0000	158528		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003002			991	3377	N/A	1.292,94 +
0000	158535		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/003002			991	3377	N/A	2.585,89 +
0000	158852		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/001014			6380	3377	N/A	3.542,40 +
0000	159558		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305582 de 19/04/2021	2021/002524			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	160909		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3374	N/A	10.425,24 -
0000	160918		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 506 de 17/04/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3377	N/A	208,50 +
0000	160941		Liquidacao de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	3374	N/A	1.100,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160948	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	161003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	3374	N/A	1.271,70 -
0000	161012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	3374	N/A	463,98 -
0000	161026		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3374	N/A	743,60 -
0000	162244		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3374	N/A	750,76 -
0000	162253		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3374	N/A	61,82 -
0000	162274		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3374	N/A	37,80 -
0000	162291		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3374	N/A	2.430,00 -
0000	162683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	3374	N/A	59,70 -
0000	162724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	3374	N/A	675,19 -
0000	162761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	3374	N/A	161,09 -
0000	162782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	3374	N/A	288,53 -
0000	162811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	3374	N/A	77,00 -
0000	162878		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	3374	N/A	890,74 -
0000	162909		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	3374	N/A	28,55 -
0000	163527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	3374	N/A	602,90 -
0000	163540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	3374	N/A	2.564,03 -
0000	164756		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3374	N/A	168,20 -
0000	164793		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3374	N/A	284,40 -
0000	164842		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3374	N/A	171,90 -
0000	164921		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3374	N/A	299,60 -
0000	165322		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	3374	N/A	3.138,00 -
0000	167219		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3374	N/A	325,50 -
0000	167276		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3374	N/A	125,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167365	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3374	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	143.507,99 -
0000	163271	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	163430		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 139842 de 20/04/2021	2021/003028			1186	3377	N/A	1.232,97 +
0000	163485		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 290807 de 20/04/2021	2021/003031			6010	3377	N/A	453,79 +
0000	163640		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002855			1309	3377	N/A	1.025,90 +
0000	163651		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002885			6229	3377	N/A	16,98 +
0000	163662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002970			2911	3377	N/A	1.234,99 +
0000	163673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002950			2911	3377	N/A	1.394,00 +
0000	163680		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002968			2911	3377	N/A	524,40 +
0000	163691		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002954			2911	3377	N/A	3.745,11 +
0000	163702		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002951			2464	3377	N/A	1.716,51 +
0000	163717		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002701			1309	3377	N/A	89,50 +
0000	163736		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42004 de 20/04/2021	2021/002843			1309	3377	N/A	1.240,00 +
0000	163755		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002791			1537	3377	N/A	450,75 +
0000	163770		Pagamento de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002860			888	3377	N/A	3.900,00 +
0000	163789		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002703			1687	3377	N/A	281,50 +
0000	163820		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002450			1309	3377	N/A	340,00 +
0000	163831		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002856			1309	3377	N/A	2.951,85 +
0000	163838		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002705			1687	3377	N/A	1.263,76 +
0000	163857		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002704			1687	3377	N/A	195,50 +
0000	163868		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002706			1687	3377	N/A	628,00 +
0000	165665		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305606 de 20/04/2021	2021/002579			1589	3377	N/A	113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166014	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 20/04/2021	2021/002853			7035	3377	N/A	84,00 +
0000	166029		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002488			3079	3377	N/A	45,00 +
0000	166048		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002529			3079	3377	N/A	90,00 +
0000	166063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003030			3936	3377	N/A	1.410,39 +
0000	166094		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/003029			3007	3377	N/A	741,23 +
0000	166531		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 20/04/2021	2021/003033			3961	3377	N/A	20,00 +
0000	166546		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/003034			3961	3377	N/A	345,00 +
0000	166561		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003035			4020	3377	N/A	183,21 +
0000	166584		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003032			3961	3377	N/A	200,00 +
0000	166599		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002478			2961	3377	N/A	133,90 +
0000	166634		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002971			3966	3377	N/A	53,40 +
0000	166649		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42007 de 20/04/2021	2021/003007			3373	3377	N/A	4.182,00 +
0000	166664		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656	Documento 41607 de 20/04/2021	2021/003011			4006	3377	N/A	120,00 +
0000	166671		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/003009			3966	3377	N/A	491,06 +
0000	166678		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002969			3966	3377	N/A	220,12 +
0000	166685		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002891			3966	3377	N/A	286,25 +
0000	166696		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002953			3966	3377	N/A	602,63 +
0000	166707		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002967			3966	3377	N/A	352,02 +
0000	172099		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	3374	N/A	200,00 -
0000	194275		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419	3377	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	111.349,06 -
0000	169135	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003113			962	3377	N/A	28,55 +
0000	169142		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003114			962	3377	N/A	890,74 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169235	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 22/04/2021	2021/002481			2697	3377	N/A	140,00 +
0000	169578		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 22/04/2021	2021/002957			6657	3377	N/A	743,60 +
0000	169593		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42202 de 22/04/2021	2021/001596			503	3377	N/A	284,40 +
0000	169608		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 42203 de 22/04/2021	2021/002914			503	3377	N/A	168,20 +
0000	169624		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42204 de 22/04/2021	2021/003118			340	3377	N/A	3.138,00 +
0000	169635		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 42205 de 22/04/2021	2021/001735			2172	3377	N/A	2.430,00 +
0000	169658		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002866			503	3377	N/A	465,98 +
0000	169673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002972			503	3377	N/A	267,95 +
0000	169684		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003025			503	3377	N/A	215,62 +
0000	169695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003027			6423	3377	N/A	243,09 +
0000	169765		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001858			2464	3377	N/A	125,60 +
0000	169772		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001856			2464	3377	N/A	325,50 +
0000	169779		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001802			503	3377	N/A	171,90 +
0000	169786		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001890			2172	3377	N/A	750,76 +
0000	169793		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001891			2172	3377	N/A	61,82 +
0000	169800		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/002130			2172	3377	N/A	37,80 +
0000	169807		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000671			1986	3377	N/A	1.313,90 +
0000	169814		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000668			1986	3377	N/A	138,28 +
0000	169833		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305595 de 22/04/2021	2021/002567			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	169910		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 869414 de 22/04/2021	2021/001818			503	3377	N/A	299,60 +
0000	170358		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003039			4151	3377	N/A	5.944,95 +
0000	170375		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003040			4151	3377	N/A	2.635,47 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170392	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003041			4151	3377	N/A	69,25 +
0000	170409		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003042			4151	3377	N/A	159,70 +
0000	170634		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003071			4256	3377	N/A	38,91 +
0000	170650		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003083			4363	3377	N/A	36.416,77 +
0000	170659		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003043			4256	3377	N/A	93,61 +
0000	170668		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003044			4256	3377	N/A	43,07 +
0000	170677		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003045			4256	3377	N/A	21,43 +
0000	170686		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003046			4256	3377	N/A	11,87 +
0000	170699		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003048			4256	3377	N/A	2,29 +
0000	170712		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003049			4256	3377	N/A	2,25 +
0000	170725		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003050			4256	3377	N/A	76,94 +
0000	170738		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003051			4256	3377	N/A	2.587,61 +
0000	170759		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003052			4256	3377	N/A	40,63 +
0000	170780		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003053			4256	3377	N/A	103,29 +
0000	170801		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003054			4256	3377	N/A	107,89 +
0000	170818		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003055			4256	3377	N/A	7,24 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170839	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003056			4256	3377	N/A	35,81 +
0000	170853		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003057			4256	3377	N/A	1,33 +
0000	170874		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003058			4256	3377	N/A	44,35 +
0000	170895		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003059			4256	3377	N/A	33,23 +
0000	170912		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003060			4256	3377	N/A	75,33 +
0000	170921		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003061			4256	3377	N/A	15,63 +
0000	170934		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003062			4256	3377	N/A	32,99 +
0000	170943		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003063			4256	3377	N/A	109,97 +
0000	170952		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003064			4256	3377	N/A	30,27 +
0000	170973		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003065			4256	3377	N/A	9,44 +
0000	170990		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003066			4256	3377	N/A	8,14 +
0000	171011		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003067			4256	3377	N/A	1.672,50 +
0000	171028		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003068			4256	3377	N/A	45,07 +
0000	171037		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003069			4256	3377	N/A	9,88 +
0000	171050		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003070			4256	3377	N/A	6,44 +
0000	171071		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003072			4256	3377	N/A	15,09 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171092	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003073			4256	3377	N/A	11,97 +
0000	171105		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003074			4256	3377	N/A	73,32 +
0000	171118		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003075			4256	3377	N/A	48,21 +
0000	171131		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003076			4256	3377	N/A	8,36 +
0000	171140		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003077			4256	3377	N/A	42,09 +
0000	171161		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003078			4256	3377	N/A	74,95 +
0000	171178		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003079			4256	3377	N/A	181,83 +
0000	171187		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003080			4256	3377	N/A	1.628,97 +
0000	171200		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003081			4256	3377	N/A	6,22 +
0000	171217		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003082			4363	3377	N/A	9.943,51 +
0000	172285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	3374	N/A	237,37 -
0000	172306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	3374	N/A	326,80 -
0000	172327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	3374	N/A	2.706,13 -
0000	172408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	3374	N/A	3.766,94 -
0000	172441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	3374	N/A	820,77 -
0000	172598		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3374	N/A	1.064,15 -
0000	172607		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3374	N/A	532,89 -
0000	172616		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3374	N/A	163,50 -
0000	172966		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	3374	N/A	1.100,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172973	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	172980		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	172987		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3374 N/A		294,00 -
0000	172996		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3374 N/A		425,00 -
0000	173005		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3374 N/A		290,16 -
0000	173014		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3374 N/A		58,75 -
0000	173023		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3374 N/A		632,70 -
0000	173036		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	3374 N/A		408,57 -
0000	173061		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	3374 N/A		144,30 -
0000	173074		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	3374 N/A		560,16 -
0000	173091		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	3374 N/A		7.068,70 -
0000	173120		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	3374 N/A		188,45 -
0000	173149		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	3374 N/A		169,95 -
0000	173170		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	3374 N/A		1.879,38 -
0000	173187		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3374 N/A		1.351,10 -
0000	173205		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3374 N/A		1.250,00 -
0000	173234		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3374 N/A		60.400,00 -
0000	173259		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3374 N/A		3.100,00 -
0000	173289		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3374 N/A		2.700,00 -
0000	173310		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3374 N/A		340,00 -
0000	173323		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3374 N/A		1.927,00 -
0000	173336		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3374 N/A		981,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173361	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	3374 N/A		6.867,27 -
0000	173386		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3374 N/A		54,00 -
0000	173407		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3374 N/A		660,00 -
0000	173424		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3374 N/A		196,50 -
0000	173445		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3374 N/A		1.350,50 -
0000	173470		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3374 N/A		2.250,00 -
0000	173523		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3374 N/A		1.312,50 -
0000	173608		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	3374 N/A		221,38 -
0000	173645		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3374 N/A		106,23 -
0000	173734		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3374 N/A		50,70 -
0000	173791		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	3374 N/A		305,49 -
0000	174464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	3374 N/A		295,86 -
0000	174580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	3374 N/A		218,11 -
0000	174589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	3374 N/A		203,17 -
0000	174602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	3374 N/A		228,09 -
0000	174635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	3374 N/A		1.383,46 -
0000	174668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	3374 N/A		324,23 -
											Saldo Atual:	149.582,25 -
0000	174509	23/04/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 33102 de 31/03/2021		2021/002179			453	3377 N/A		1.661,49 -
0000	174520		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 12021 de 29/01/2021		2021/000349			453	3377 N/A		1.317,54 -
0000	174531		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 22602 de 26/02/2021		2021/001067			453	3377 N/A		1.201,37 -
0000	175087		Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713 Documento 1887775 de 23/04/2021		2021/002474			2697	3377 N/A		1.250,00 +
0000	175094		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612 Documento 543322 de 23/04/2021		2021/002514			5163	3377 N/A		1.064,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175101	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 23/04/2021	2021/002482			2697	3377	N/A	1.351,10 +
0000	175108		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/04/2021	2021/000092			2675	3377	N/A	1.312,50 +
0000	175115		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000971			2464	3377	N/A	163,50 +
0000	175122		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000780			2911	3377	N/A	532,89 +
0000	175129		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001916			2818	3377	N/A	60.400,00 +
0000	175136		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/002126			2818	3377	N/A	3.100,00 +
0000	175143		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001917			2786	3377	N/A	2.700,00 +
0000	175150		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 42301 de 23/04/2021	2021/002936			5163	3377	N/A	294,00 +
0000	175157		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 42302 de 23/04/2021	2021/002955			1309	3377	N/A	632,70 +
0000	175164		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002749			6715	3377	N/A	2.250,00 +
0000	175176		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002513			1537	3377	N/A	58,75 +
0000	175183		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42305 de 23/04/2021	2021/003121			340	3377	N/A	6.867,27 +
0000	175190		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42306 de 23/04/2021	2021/000665			1986	3377	N/A	106,23 +
0000	175197		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 42307 de 23/04/2021	2021/001751			6423	3377	N/A	50,70 +
0000	175204		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002448			1986	3377	N/A	290,16 +
0000	175211		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002451			2013	3377	N/A	425,00 +
0000	175218		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002956			6423	3377	N/A	54,00 +
0000	175225		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002958			6715	3377	N/A	660,00 +
0000	175232		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002847			1309	3377	N/A	196,50 +
0000	175239		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/003013			1309	3377	N/A	1.350,50 +
0000	175246		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002961			2464	3377	N/A	981,50 +
0000	175253		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002960			2647	3377	N/A	1.927,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175260	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002962			2786	3377	N/A	340,00 +
0000	175267		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003010			1057	3377	N/A	194,75 +
0000	175274		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003116			2911	3377	N/A	2.564,03 +
0000	175281		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003086			2911	3377	N/A	1.271,70 +
0000	175288		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003008			2911	3377	N/A	2.552,92 +
0000	175295		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003023			2911	3377	N/A	828,29 +
0000	175302		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003110			5391	3377	N/A	161,09 +
0000	175309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003088			2464	3377	N/A	232,29 +
0000	175316		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003109			2911	3377	N/A	675,19 +
0000	175323		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003026			2464	3377	N/A	247,09 +
0000	175341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003112			2464	3377	N/A	77,00 +
0000	175352		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003111			2464	3377	N/A	288,53 +
0000	175359		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002984			5150	3377	N/A	169,95 +
0000	175370		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002974			1136	3377	N/A	188,45 +
0000	175385		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002987			1446	3377	N/A	7.068,70 +
0000	175392		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002975			6320	3377	N/A	560,16 +
0000	175403		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002983			5254	3377	N/A	144,30 +
0000	175417		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002979			5485	3377	N/A	408,57 +
0000	175424		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002973			1775	3377	N/A	305,49 +
0000	175431		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002976			1956	3377	N/A	221,38 +
0000	175442		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002978			931	3377	N/A	1.879,38 +
0000	175769		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3374	N/A	1.571,12 -
0000	175778		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3374	N/A	3.007,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175787	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	3374 N/A		1.122,36 -
0000	175980		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3374 N/A		96,60 -
0000	175989		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	3374 N/A		156,81 -
0000	175998		Liquidacao de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3374 N/A		1.139,00 -
0000	176027		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3374 N/A		5.599,10 -
0000	176267		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3374 N/A		5.569,68 -
0000	176283		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3374 N/A		473,66 -
0000	176299		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3374 N/A		7.650,00 -
0000	176313		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3374 N/A		111,36 -
0000	176343		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	3374 N/A		35,00 -
0000	176350		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	3374 N/A		35,00 -
0000	176357		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	3374 N/A		35,00 -
0000	176371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	3374 N/A		409,53 -
0000	176774		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3374 N/A		1.317,54 +
0000	176797		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3374 N/A		1.661,49 +
0000	176820		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3374 N/A		1.201,37 +
0000	177013		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3374 N/A		306,08 -
0000	177046		Liquidacao de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3374 N/A		1.290,75 -
0000	177072		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3374 N/A		2.091,20 -
0000	177081		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3374 N/A		1.550,70 -
0000	177094		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3374 N/A		1.690,00 -
0000	177115		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3374 N/A		1.484,60 -
0000	177140		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3374 N/A		1.964,47 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177149	23/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 32 de 19/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		3377 N/A	58,93 +
0000	177165		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617		3374 N/A	13.332,84 -
0000	177174		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617		3374 N/A	1.156,50 -
0000	177195		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617		3374 N/A	8.645,60 -
0000	177204		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020		3374 N/A	287,07 -
0000	177211		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617		3374 N/A	35.654,16 -
0000	177220		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961		3374 N/A	135,00 -
0000	177227		Liquidacao de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615		3374 N/A	1.580,00 -
0000	177236		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615		3374 N/A	3.656,50 -
0000	177269		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617		3374 N/A	3.615,82 -
0000	177294		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617		3374 N/A	702,04 -
0000	177319		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617		3374 N/A	4.188,77 -
0000	177430		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617		3374 N/A	48.598,08 -
0000	177456		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617		3374 N/A	6.723,15 -
0000	177485		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615		3374 N/A	700,00 -
0000	177553		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555		3374 N/A	60,00 -
0000	177625		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320		3374 N/A	1.052,00 -
0000	177646		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591		3374 N/A	524,95 -
0000	177667		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464		3374 N/A	1.881,00 -
0000	177680		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551		3374 N/A	2.750,80 -
0000	177689		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 478 de 22/04/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551		3377 N/A	82,52 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177710	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	3374	N/A	1.205,15 -
0000	177719		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3374	N/A	384,00 -
0000	177736		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3374	N/A	1.574,24 -
0000	177745		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 276 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3377	N/A	35,74 +
0000	177774		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3374	N/A	662,16 -
0000	177783		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 277 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3377	N/A	15,03 +
0000	177792		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3374	N/A	350,00 -
0000	177801		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3374	N/A	771,23 -
0000	177810		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3374	N/A	2.850,00 -
0000	177819		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3374	N/A	324,40 -
0000	177931		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	3374	N/A	980,99 -
0000	177954		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	3374	N/A	109,73 -
0000	177970		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	3374	N/A	103,61 -
0000	177979		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	3374	N/A	197,08 -
0000	177995		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	3374	N/A	539,32 -
0000	178011		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	3374	N/A	382,99 -
0000	178029		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	3374	N/A	509,25 -
0000	178045		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	3374	N/A	329,07 -
0000	178054		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	3374	N/A	202,51 -
0000	178063		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	3374	N/A	128,00 -
0000	178070		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	3374	N/A	32,00 -
0000	178077		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	3374	N/A	103,61 -
0000	178086		Liquidacao de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	3374	N/A	1.688,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178093	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	3374	N/A	1.085,00 -
0000	178100		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	3374	N/A	3.150,00 -
0000	178107		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	3374	N/A	1.957,40 -
0000	178114		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	3374	N/A	1.000,00 -
0000	178121		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	3374	N/A	200,00 -
0000	178140		Liquidacao de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	178154		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	3374	N/A	325,00 -
0000	178168		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	178189		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	178213		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	178234		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	178255		Liquidacao de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	178276		Liquidacao de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	178290		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	178304		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	178318		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	3374	N/A	325,00 -
0000	178332		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	178346		Liquidacao de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970		2021/003197			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	178360		Liquidacao de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	178374		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	178395		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	3374	N/A	422,50 -
0000	178409		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	178430		Liquidacao de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	178444		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	3374	N/A	487,50 -

Saldo Atual: 245.235,93 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176252	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42602 de 26/04/2021	2021/003108			3966	3377	N/A	59,70 +
0000	176259		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/04/2021	2021/003125			3961	3377	N/A	200,00 +
0000	176275		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42601 de 26/04/2021	2021/003115			3966	3377	N/A	602,90 +
0000	176291		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 26/04/2021	2021/003000			4097	3377	N/A	10.216,74 +
0000	176384		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003090			3803	3377	N/A	1.442,43 +
0000	176393		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003091			3803	3377	N/A	461,58 +
0000	176402		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003092			3803	3377	N/A	91,95 +
0000	176409		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003093			3817	3377	N/A	8,92 +
0000	176425		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003094			3817	3377	N/A	3,93 +
0000	176434		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003095			3817	3377	N/A	6,60 +
0000	176450		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003096			3817	3377	N/A	3,64 +
0000	176459		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003097			3817	3377	N/A	1,98 +
0000	176468		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003098			3817	3377	N/A	9,84 +
0000	176477		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003099			3817	3377	N/A	8,10 +
0000	176486		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003100			3817	3377	N/A	9,91 +
0000	176495		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003101			3817	3377	N/A	33,41 +
0000	178019		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305602 de 26/04/2021	2021/002577			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	178035		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305044 de 26/04/2021	2021/001386			1589	3377	N/A	226,42 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178484	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	3374	N/A	450,00 -
0000	178491		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	3374	N/A	450,00 -
0000	178516		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3374	N/A	5.489,00 -
0000	178525		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5796 de 26/04/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3377	N/A	82,33 +
0000	178534		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3374	N/A	238,95 -
0000	178543		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3374	N/A	700,90 -
0000	178552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	3374	N/A	3.327,65 -
0000	178561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	3374	N/A	127,11 -
0000	178661		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	3374	N/A	163,19 -
0000	178668		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3374	N/A	90,09 -
0000	178683		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3374	N/A	3.000,00 -
0000	178692		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	3374	N/A	6.136,80 -
0000	178710		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3374	N/A	236,50 -
0000	178719		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3374	N/A	91,23 -
0000	178728		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	3374	N/A	2.395,47 -
0000	178747		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3374	N/A	1.288,00 -
0000	178784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	3374	N/A	399,57 -
0000	178813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	3374	N/A	182,94 -
0000	178834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	3374	N/A	206,01 -
0000	178855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	3374	N/A	208,31 -
0000	179288		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3374	N/A	287,96 -
0000	179325		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3374	N/A	25,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179481	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3374 N/A		62,76 -
0000	179988		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3374 N/A		242,98 -
0000	179997		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3374 N/A		237,00 -
0000	180006		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3374 N/A		251,95 -
0000	180015		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3374 N/A		240,00 -
0000	180029		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3374 N/A		175,10 -
0000	180038		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3374 N/A		128,28 -
0000	180047		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3374 N/A		93,02 -
0000	180160		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3374 N/A		41,82 -
0000	180225		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	3374 N/A		503,74 -
0000	180255		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3374 N/A		2.863,80 -
0000	180606		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	3374 N/A		171,53 -
0000	180615		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3374 N/A		383,14 -
0000	180638		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	3374 N/A		95,03 -
0000	180682		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	3374 N/A		7.723,94 -
0000	180811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	3374 N/A		523,80 -
0000	180820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	3374 N/A		1.065,34 -
0000	180829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	3374 N/A		194,34 -
0000	180838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	3374 N/A		215,85 -
0000	180854		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	3374 N/A		1.682,45 -
											Saldo Atual:	274.043,49 -
0000	178608	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 900176 de 27/04/2021	2021/003136			5635	3377 N/A		1.100,00 +
0000	178700		Pagamento de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 305611 de 27/04/2021	2021/003102			5635	3377 N/A		1.100,00 +
0000	179434		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305581 de 27/04/2021	2021/002525			1589	3377 N/A		113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179620	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117926 de 27/04/2021	2021/003157			5384	3377	N/A	35,00 +
0000	179627		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 27/04/2021	2021/003156			5384	3377	N/A	35,00 +
0000	179637		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002486			2697	3377	N/A	384,00 +
0000	179647		Pagamento de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697	Documento 305610 de 27/04/2021	2021/003103			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	180082		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 42601 de 27/04/2021	2021/003165			555	3377	N/A	60,00 +
0000	180089		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	3377	N/A	369,78 +
0000	180103		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	3377	N/A	169,54 +
0000	180110		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3377	N/A	200,07 +
0000	180124		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3377	N/A	192,78 +
0000	180131		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3377	N/A	193,51 +
0000	180138		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3377	N/A	201,42 +
0000	180145		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3377	N/A	193,21 +
0000	180152		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003173			2013	3377	N/A	329,07 +
0000	180168		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003176			2551	3377	N/A	202,51 +
0000	180175		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	3377	N/A	190,45 +
0000	180182		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	3377	N/A	192,54 +
0000	180189		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003169			6472	3377	N/A	197,08 +
0000	180196		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003167			5442	3377	N/A	109,73 +
0000	180203		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 27/04/2021	2021/003120			2551	3377	N/A	2.850,00 +
0000	180210		Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 486817 de 27/04/2021	2021/003158			5384	3377	N/A	35,00 +
0000	180217		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 27/04/2021	2021/003117			555	3377	N/A	111,36 +
0000	180233		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002988			2591	3377	N/A	1.205,15 +
0000	180240		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002981			2268	3377	N/A	156,81 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180263	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 42715 de 27/04/2021	2021/002854			2464		3377 N/A	1.881,00 +
0000	180270		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 42716 de 27/04/2021	2021/002700			2551		3377 N/A	2.668,28 +
0000	180277		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 42717 de 27/04/2021	2021/001345			1922		3377 N/A	5.569,68 +
0000	180284		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 42718 de 27/04/2021	2021/002933			2172		3377 N/A	1.139,00 +
0000	180291		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42719 de 27/04/2021	2021/003129			2911		3377 N/A	3.766,94 +
0000	180298		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/001314			5626		3377 N/A	5.599,10 +
0000	180305		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/003015			1537		3377 N/A	473,66 +
0000	180312		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/001892			2172		3377 N/A	96,60 +
0000	180319		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/002077			2464		3377 N/A	324,40 +
0000	180326		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000029			6320		3377 N/A	1.052,00 +
0000	180333		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003153			2349		3377 N/A	1.571,12 +
0000	180340		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003152			2316		3377 N/A	3.007,57 +
0000	180347		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000030			2591		3377 N/A	524,95 +
0000	180363		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 42726 de 27/04/2021	2021/002783			5626		3377 N/A	7.650,00 +
0000	180370		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003128			2911		3377 N/A	2.706,13 +
0000	180377		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003126			2464		3377 N/A	237,37 +
0000	180384		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003150			2911		3377 N/A	1.383,46 +
0000	180391		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003147			2464		3377 N/A	218,11 +
0000	180398		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002992			2928		3377 N/A	1.538,50 +
0000	180405		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002996			2551		3377 N/A	647,13 +
0000	180412		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002995			2911		3377 N/A	771,23 +
0000	180419		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002994			2464		3377 N/A	350,00 +
0000	180480		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 27/04/2021	2021/002094			4615		3377 N/A	3.656,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180487	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652	Documento 1058 de 27/04/2021	2021/002155			4615	3377	N/A	1.290,75 +
0000	180494		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 27/04/2021	2021/001814			4615	3377	N/A	700,00 +
0000	180511		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2021/000994			3966	3377	N/A	306,08 +
0000	180523		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/04/2021	2021/002084			4617	3377	N/A	3.615,82 +
0000	180530		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 27/04/2021	2021/002090			4617	3377	N/A	702,04 +
0000	180537		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 27/04/2021	2021/002088			4617	3377	N/A	6.723,15 +
0000	180544		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002089			4617	3377	N/A	8.645,60 +
0000	180551		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42702 de 27/04/2021	2021/003024			3966	3377	N/A	182,75 +
0000	180558		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/04/2021	2021/002093			4617	3377	N/A	13.332,84 +
0000	180584		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	3377	N/A	48.598,08 +
0000	180591		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	3377	N/A	4.188,77 +
0000	180598		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 27/04/2021	2021/002092			4617	3377	N/A	35.654,16 +
0000	180920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	3374	N/A	798,18 -
0000	180929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	3374	N/A	4.342,88 -
0000	180986		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3374	N/A	98,00 -
0000	181007		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3374	N/A	1.525,00 -
0000	181093		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	3374	N/A	964,00 -
0000	181102		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	3374	N/A	546,27 -
0000	181111		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	3374	N/A	964,00 -
0000	181120		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	3374	N/A	964,00 -
0000	181129		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	3374	N/A	385,86 -
0000	181138		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	3374	N/A	964,00 -
0000	181147		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	3374	N/A	10.575,87 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181156	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	3374	N/A	3.957,39 -
0000	181165		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	3374	N/A	487,00 -
0000	181174		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	3374	N/A	3.309,72 -
0000	181183		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	3374	N/A	964,00 -
0000	181192		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3374	N/A	870,23 -
0000	181208		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3374	N/A	8.456,62 -
0000	181215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3377	N/A	84,56 +
0000	181222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3377	N/A	751,97 +
0000	181229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3377	N/A	1.697,65 +
0000	181244		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3374	N/A	14.845,88 -
0000	181251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3377	N/A	148,45 +
0000	181258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3377	N/A	751,97 +
0000	181265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3377	N/A	2.954,32 +
0000	181272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3377	N/A	9,35 +
0000	181279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3377	N/A	1.347,40 +
0000	181294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3374	N/A	7.344,89 -
0000	181301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3377	N/A	751,97 +
0000	181308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3377	N/A	943,69 +
0000	181323		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	3374	N/A	2.198,72 -
0000	181337		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3374	N/A	4.178,03 -
0000	181344		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3377	N/A	751,97 +
0000	181351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3377	N/A	664,08 +
0000	181366		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	3374	N/A	1.671,21 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181380	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	3374 N/A		668,48 -
0000	181394		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3374 N/A		6.061,71 -
0000	181401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3377 N/A		60,61 +
0000	181408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3377 N/A		751,97 +
0000	181415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3377 N/A		790,85 +
0000	181430		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	3374 N/A		727,40 -
0000	181444		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3374 N/A		10.606,22 -
0000	181451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3377 N/A		75,96 +
0000	181458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3377 N/A		1.657,12 +
0000	181465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3377 N/A		1.031,68 +
0000	181472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3377 N/A		1.256,25 +
0000	181479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3377 N/A		937,53 +
0000	181494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	3374 N/A		3.180,36 -
0000	181508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	3374 N/A		1.237,01 -
0000	181522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3374 N/A		35.757,11 -
0000	181529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3377 N/A		197,76 +
0000	181536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3377 N/A		4.044,92 +
0000	181543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3377 N/A		2.836,10 +
0000	181550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3377 N/A		178,46 +
0000	181557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3377 N/A		135,23 +
0000	181564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3377 N/A		1.762,25 +
0000	181571		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3377 N/A		186,00 +
0000	181578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3377 N/A		1.340,43 +
0000	181593		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3374 N/A		7.148,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181600	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3377	N/A	751,97 +
0000	181607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3377	N/A	785,27 +
0000	181622		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	3374	N/A	2.862,07 -
0000	181636		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	3374	N/A	1.735,80 -
0000	181650		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	3374	N/A	426,58 -
0000	181664		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3374	N/A	14.337,12 -
0000	181671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3377	N/A	44,96 +
0000	181678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3377	N/A	1.792,60 +
0000	181685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3377	N/A	854,07 +
0000	181692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3377	N/A	1.095,38 +
0000	181707		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3374	N/A	9.270,86 -
0000	181714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3377	N/A	19,54 +
0000	181721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3377	N/A	886,22 +
0000	181728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3377	N/A	278,76 +
0000	181735		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3377	N/A	550,57 +
0000	181750		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	3374	N/A	3.019,67 -
0000	181764		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	3374	N/A	1.042,65 -
0000	181778		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3374	N/A	7.487,96 -
0000	181785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3377	N/A	69,18 +
0000	181792		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3377	N/A	1.021,63 +
0000	181799		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3377	N/A	780,60 +
0000	181814		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	3374	N/A	850,57 -
0000	181828		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	3374	N/A	1.330,77 -
0000	181842		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	3374	N/A	6.747,56 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181856	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3374	N/A	3.002,89 -
0000	181863		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3377	N/A	829,19 +
0000	181878		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3374	N/A	26.480,02 -
0000	181885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3377	N/A	196,36 +
0000	181892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3377	N/A	3.072,68 +
0000	181899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3377	N/A	4.145,00 +
0000	181906		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3377	N/A	363,99 +
0000	181913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3377	N/A	2.046,73 +
0000	181920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3377	N/A	3.688,50 +
0000	181935		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3374	N/A	7.148,01 -
0000	181942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3377	N/A	751,97 +
0000	181949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3377	N/A	889,55 +
0000	181964		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3374	N/A	4.672,01 -
0000	181971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3377	N/A	505,36 +
0000	181978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3377	N/A	216,05 +
0000	181993		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	3374	N/A	819,95 -
0000	182007		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	3374	N/A	5.904,06 -
0000	182021		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	3374	N/A	1.524,60 -
0000	182035		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3374	N/A	7.828,57 -
0000	182042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3377	N/A	27,10 +
0000	182049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3377	N/A	1.171,32 +
0000	182056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3377	N/A	817,49 +
0000	182063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3377	N/A	363,99 +
0000	182078		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3374	N/A	7.148,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182085	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3377	N/A	71,48 +
0000	182092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3377	N/A	751,97 +
0000	182099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3377	N/A	889,55 +
0000	182114		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	3374	N/A	1.437,52 -
0000	182128		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	3374	N/A	1.225,13 -
0000	182142		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3374	N/A	13.604,23 -
0000	182149		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3377	N/A	1.603,43 +
0000	182156		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3377	N/A	939,91 +
0000	182163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3377	N/A	604,51 +
0000	182170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3377	N/A	1.653,32 +
0000	182185		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	3374	N/A	1.035,80 -
0000	182199		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3374	N/A	7.064,97 -
0000	182206		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3377	N/A	1.011,71 +
0000	182213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3377	N/A	496,90 +
0000	182220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3377	N/A	286,20 +
0000	182235		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	3374	N/A	1.233,13 -
0000	182249		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	3374	N/A	103,80 -
0000	182263		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3374	N/A	24.225,76 -
0000	182270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3377	N/A	105,81 +
0000	182277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3377	N/A	2.350,71 +
0000	182284		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3377	N/A	456,06 +
0000	182291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3377	N/A	917,53 +
0000	182298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3377	N/A	299,56 +
0000	182305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3377	N/A	491,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182312	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3377	N/A	337,04 +
0000	182319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3377	N/A	654,89 +
0000	182334		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3374	N/A	9.167,30 -
0000	182341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3377	N/A	91,67 +
0000	182348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3377	N/A	751,97 +
0000	182355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3377	N/A	1.392,71 +
0000	182362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3377	N/A	722,71 +
0000	182386		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	3374	N/A	1.920,72 -
0000	182400		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3374	N/A	19.505,51 -
0000	182407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3377	N/A	128,94 +
0000	182414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3377	N/A	1.900,02 +
0000	182421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3377	N/A	392,46 +
0000	182428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3377	N/A	401,63 +
0000	182435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3377	N/A	208,20 +
0000	182442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3377	N/A	1.832,58 +
0000	182457		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	3374	N/A	1.675,34 -
0000	182471		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	3374	N/A	518,31 -
0000	182485		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3374	N/A	10.813,86 -
0000	182492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3377	N/A	817,23 +
0000	182507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3374	N/A	44.912,30 -
0000	182514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3377	N/A	236,33 +
0000	182521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3377	N/A	4.365,07 +
0000	182528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3377	N/A	2.353,66 +
0000	182535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3377	N/A	1.599,02 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182542	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3377 N/A		1.557,64 +
0000	182549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3377 N/A		591,87 +
0000	182556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3377 N/A		824,17 +
0000	182571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	3374 N/A		643,68 -
0000	182585		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	3374 N/A		2.468,97 -
0000	182599		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3374 N/A		66.914,37 -
0000	182606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3377 N/A		235,86 +
0000	182613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3377 N/A		7.505,31 +
0000	182620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3377 N/A		10.740,85 +
0000	182627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3377 N/A		2.552,20 +
0000	182634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3377 N/A		4.283,55 +
0000	182641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3377 N/A		3.121,26 +
0000	182648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3377 N/A		419,05 +
0000	182655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3377 N/A		995,11 +
0000	182670		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	3374 N/A		2.574,72 -
0000	182684		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3374 N/A		13.942,98 -
0000	182691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3377 N/A		77,96 +
0000	182698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3377 N/A		242,63 +
0000	182713		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	3374 N/A		39,05 -
0000	182727		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3374 N/A		39.623,65 -
0000	182734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3377 N/A		151,80 +
0000	182741		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3377 N/A		4.393,16 +
0000	182748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3377 N/A		4.441,86 +
0000	182755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3377 N/A		3.134,06 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182762	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3377	N/A	2.426,42 +
0000	182769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3377	N/A	1.646,48 +
0000	182784		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	3374	N/A	1.931,04 -
0000	182798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3374	N/A	7.829,53 -
0000	182805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3377	N/A	188,05 +
0000	182812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3377	N/A	410,25 +
0000	182827		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	3374	N/A	548,39 -
0000	182841		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	3374	N/A	34,24 -
0000	182855		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3374	N/A	19.430,57 -
0000	182862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3377	N/A	1.617,83 +
0000	182869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3377	N/A	109,36 +
0000	182884		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3374	N/A	71.216,13 -
0000	182891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3377	N/A	159,67 +
0000	182898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3377	N/A	7.200,30 +
0000	182905		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3377	N/A	1.924,44 +
0000	182912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3377	N/A	951,35 +
0000	182919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3377	N/A	2.618,74 +
0000	182926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3377	N/A	1.846,40 +
0000	182933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3377	N/A	1.384,48 +
0000	182948		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	3374	N/A	1.931,04 -
0000	182962		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	3374	N/A	2.445,43 -
0000	182976		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	3374	N/A	569,25 -
0000	182990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3374	N/A	56.389,62 -
0000	182997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3377	N/A	208,19 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183004	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3377	N/A	5.879,62 +
0000	183011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3377	N/A	1.571,32 +
0000	183018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3377	N/A	1.802,41 +
0000	183025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3377	N/A	1.238,83 +
0000	183032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3377	N/A	877,79 +
0000	183047		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	3374	N/A	1.931,04 -
0000	183061		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	3374	N/A	2.663,38 -
0000	183075		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3374	N/A	7.165,63 -
0000	183082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3377	N/A	44,62 +
0000	183089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3377	N/A	762,65 +
0000	183096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3377	N/A	124,63 +
0000	183103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3377	N/A	766,02 +
0000	183110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3377	N/A	824,71 +
0000	183125		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	3374	N/A	886,25 -
0000	183139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	3374	N/A	363,17 -
0000	183153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3374	N/A	2.311,85 -
0000	183160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3377	N/A	17,42 +
0000	183167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3377	N/A	188,62 +
0000	183182		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3374	N/A	6.847,86 -
0000	183189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3377	N/A	68,47 +
0000	183196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3377	N/A	751,97 +
0000	183203		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3377	N/A	650,59 +
0000	183210		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3377	N/A	422,44 +
0000	183225		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	3374	N/A	150,67 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183239	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3374	N/A	8.643,50 -
0000	183246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3377	N/A	75,04 +
0000	183253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3377	N/A	923,56 +
0000	183260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3377	N/A	320,30 +
0000	183267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3377	N/A	1.316,64 +
0000	183274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3377	N/A	1.217,01 +
0000	183289		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	3374	N/A	881,83 -
0000	183303		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3374	N/A	11.675,91 -
0000	183310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3377	N/A	35,23 +
0000	183317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3377	N/A	1.049,31 +
0000	183324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3377	N/A	92,86 +
0000	183331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3377	N/A	700,96 +
0000	183346		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3374	N/A	7.148,01 -
0000	183353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3377	N/A	71,48 +
0000	183360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3377	N/A	751,97 +
0000	183367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3377	N/A	785,27 +
0000	183382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	3374	N/A	486,93 -
0000	183396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3374	N/A	26.597,03 -
0000	183403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3377	N/A	177,75 +
0000	183410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3377	N/A	3.371,23 +
0000	183417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3377	N/A	1.415,36 +
0000	183424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3377	N/A	1.456,09 +
0000	183431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3377	N/A	1.199,93 +
0000	183438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3377	N/A	1.185,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183445	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3377	N/A	319,69 +
0000	183452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3377	N/A	1.177,67 +
0000	183467		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3374	N/A	7.148,01 -
0000	183474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3377	N/A	71,48 +
0000	183481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3377	N/A	751,97 +
0000	183488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3377	N/A	733,13 +
0000	183503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3374	N/A	4.672,01 -
0000	183510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3377	N/A	46,72 +
0000	183517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3377	N/A	505,36 +
0000	183524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3377	N/A	258,70 +
0000	183539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	3374	N/A	3.688,59 -
0000	183553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	3374	N/A	2.437,20 -
0000	183567		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	3374	N/A	935,00 -
0000	183581		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	3374	N/A	923,51 -
0000	183595		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3374	N/A	13.431,48 -
0000	183602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3377	N/A	102,99 +
0000	183609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3377	N/A	1.409,04 +
0000	183616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3377	N/A	312,20 +
0000	183623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3377	N/A	249,00 +
0000	183630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3377	N/A	437,83 +
0000	183645		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	3374	N/A	911,14 -
0000	183659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	3374	N/A	899,54 -
0000	183673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	3374	N/A	219,10 -
0000	183687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3374	N/A	3.228,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183694	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3377 N/A		26,59 +
0000	183701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3377 N/A		493,10 +
0000	183708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3377 N/A		241,77 +
0000	183715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3377 N/A		447,86 +
0000	183730		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	3374 N/A		664,80 -
0000	183744		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	3374 N/A		691,39 -
0000	183758		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3374 N/A		6.314,33 -
0000	183765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3377 N/A		53,18 +
0000	183772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3377 N/A		929,06 +
0000	183779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3377 N/A		354,12 +
0000	183786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3377 N/A		1.856,46 +
0000	183801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3374 N/A		4.672,01 -
0000	183808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3377 N/A		850,30 +
0000	183815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3377 N/A		46,72 +
0000	183822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3377 N/A		505,36 +
0000	183829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3377 N/A		85,77 +
0000	183836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3377 N/A		711,75 +
0000	183851		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	3374 N/A		1.595,52 -
0000	183865		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	3374 N/A		850,94 -
0000	183879		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3374 N/A		55.434,32 -
0000	183886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3377 N/A		415,35 +
0000	183893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3377 N/A		7.029,76 +
0000	183900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3377 N/A		5.136,05 +
0000	183907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3377 N/A		682,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183914	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3377	N/A	1.459,23 +
0000	183921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3377	N/A	3.429,58 +
0000	183928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3377	N/A	2.187,52 +
0000	183935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3377	N/A	3.341,80 +
0000	183950		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	3374	N/A	5.626,83 -
0000	183964		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	3374	N/A	6.768,28 -
0000	183978		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	3374	N/A	93,16 -
0000	183992		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3374	N/A	12.683,40 -
0000	183999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3377	N/A	1.214,49 +
0000	184006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3377	N/A	359,22 +
0000	184013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3377	N/A	253,47 +
0000	184028		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3374	N/A	7.148,01 -
0000	184035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3377	N/A	71,48 +
0000	184042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3377	N/A	751,97 +
0000	184049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3377	N/A	681,00 +
0000	184056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3377	N/A	753,05 +
0000	184071		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3374	N/A	78.553,74 -
0000	184078		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3377	N/A	327,57 +
0000	184085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3377	N/A	7.447,39 +
0000	184092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3377	N/A	8.161,17 +
0000	184099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3377	N/A	598,93 +
0000	184106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3377	N/A	738,08 +
0000	184113		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3377	N/A	540,66 +
0000	184120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3377	N/A	3.593,55 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184127	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3377	N/A	337,66 +
0000	184134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3377	N/A	1.992,62 +
0000	184149		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3374	N/A	11.298,97 -
0000	184156		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3377	N/A	112,98 +
0000	184163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3377	N/A	1.170,16 +
0000	184170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3377	N/A	602,72 +
0000	184185		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	3374	N/A	6.992,16 -
0000	184199		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	3374	N/A	5.470,25 -
0000	184213		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	3374	N/A	1.200,90 -
0000	184227		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	3374	N/A	168,59 -
0000	184241		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3374	N/A	5.446,33 -
0000	184248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3377	N/A	46,64 +
0000	184255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3377	N/A	584,63 +
0000	184262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3377	N/A	113,40 +
0000	184269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3377	N/A	466,75 +
0000	184276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3377	N/A	489,91 +
0000	184283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3377	N/A	96,50 +
0000	184298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3374	N/A	5.323,66 -
0000	184305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3377	N/A	26,61 +
0000	184312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3377	N/A	473,62 +
0000	184319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3377	N/A	78,14 +
0000	184326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3377	N/A	430,08 +
0000	184333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3377	N/A	350,20 +
0000	184340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3377	N/A	173,33 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184355	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	3374 N/A		653,42 -
0000	184369		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	3374 N/A		42,10 -
0000	184383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	3374 N/A		92,92 -
0000	184397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	3374 N/A		106,96 -
0000	184411		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3374 N/A		23.915,74 -
0000	184418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3377 N/A		107,57 +
0000	184425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3377 N/A		2.315,47 +
0000	184432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3377 N/A		572,20 +
0000	184439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3377 N/A		351,29 +
0000	184446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3377 N/A		1.455,66 +
0000	184453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3377 N/A		249,00 +
0000	184460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3377 N/A		662,14 +
0000	184475		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	3374 N/A		714,44 -
0000	184489		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	3374 N/A		375,00 -
0000	184503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3374 N/A		13.453,72 -
0000	184510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3377 N/A		39,12 +
0000	184517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3377 N/A		1.162,71 +
0000	184524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3377 N/A		1.954,54 +
0000	184531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3377 N/A		1.794,06 +
0000	184538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3377 N/A		22,00 +
0000	184553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	3374 N/A		2.397,88 -
0000	184567		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3374 N/A		15.373,99 -
0000	184574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3377 N/A		61,87 +
0000	184581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3377 N/A		891,67 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184588	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3377 N/A		1.785,97 +
0000	184595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3377 N/A		192,67 +
0000	184610		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	3374 N/A		309,37 -
0000	184624		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3374 N/A		15.498,64 -
0000	184631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3377 N/A		1.076,71 +
0000	184638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3377 N/A		143,58 +
0000	184645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3377 N/A		2.190,50 +
0000	184652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3377 N/A		2.456,70 +
0000	184659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3377 N/A		1.011,33 +
0000	184674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	3374 N/A		2.456,80 -
0000	184688		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	3374 N/A		1.996,15 -
0000	184702		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3374 N/A		22.483,58 -
0000	184709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3377 N/A		74,20 +
0000	184716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3377 N/A		3.488,78 +
0000	184723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3377 N/A		5.019,20 +
0000	184730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3377 N/A		1.094,49 +
0000	184737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3377 N/A		366,46 +
0000	184752		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	3374 N/A		11.707,42 -
0000	184766		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	3374 N/A		4.322,09 -
0000	184780		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	3374 N/A		121,35 -
0000	184794		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	3374 N/A		5.461,94 -
0000	184808		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3374 N/A		2.730,44 -
0000	184815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3377 N/A		24,45 +
0000	184822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3377 N/A		423,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184829	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3377	N/A	195,20 +
0000	184836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3377	N/A	840,46 +
0000	184851		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	3374	N/A	244,59 -
0000	184865		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3374	N/A	7.836,77 -
0000	184872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3377	N/A	29,25 +
0000	184879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3377	N/A	1.214,64 +
0000	184886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3377	N/A	850,55 +
0000	184901		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3374	N/A	2.218,19 -
0000	184908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3377	N/A	183,57 +
0000	184923		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	3374	N/A	919,15 -
0000	184937		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3374	N/A	2.114,96 -
0000	184944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3377	N/A	17,62 +
0000	184951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3377	N/A	173,84 +
0000	184958		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3377	N/A	436,83 +
0000	184965		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3377	N/A	136,00 +
0000	184980		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	3374	N/A	2.044,73 -
0000	184994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3374	N/A	11.620,49 -
0000	185001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3377	N/A	981,41 +
0000	185008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3377	N/A	70,98 +
0000	185023		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3374	N/A	16.050,46 -
0000	185030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3377	N/A	92,49 +
0000	185037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3377	N/A	2.081,27 +
0000	185044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3377	N/A	1.083,67 +
0000	185051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3377	N/A	446,79 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185058	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3377	N/A	200,00 +
0000	185073		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3374	N/A	7.148,01 -
0000	185080		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3377	N/A	71,48 +
0000	185087		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3377	N/A	751,97 +
0000	185094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3377	N/A	837,41 +
0000	185109		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3374	N/A	3.059,45 -
0000	185116		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3377	N/A	284,52 +
0000	185123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3377	N/A	65,31 +
0000	185138		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	3374	N/A	1.917,33 -
0000	185152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	3374	N/A	1.668,50 -
0000	185166		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	3374	N/A	36,79 -
0000	185180		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3374	N/A	9.047,22 -
0000	185187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3377	N/A	26,69 +
0000	185194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3377	N/A	1.131,79 +
0000	185201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3377	N/A	896,43 +
0000	185208		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3377	N/A	286,24 +
0000	185223		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	3374	N/A	1.054,38 -
0000	185237		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	3374	N/A	474,47 -
0000	185251		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3374	N/A	5.732,17 -
0000	185258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3377	N/A	680,53 +
0000	185265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3377	N/A	572,38 +
0000	185280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	3374	N/A	191,07 -
0000	185294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3374	N/A	3.484,91 -
0000	185301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3377	N/A	339,16 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185308	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3377	N/A	117,06 +
0000	185323		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3374	N/A	11.499,38 -
0000	185330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3377	N/A	55,51 +
0000	185337		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3377	N/A	1.629,67 +
0000	185344		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3377	N/A	1.047,32 +
0000	185359		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3374	N/A	7.148,01 -
0000	185366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3377	N/A	751,97 +
0000	185373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3377	N/A	889,55 +
0000	185388		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3374	N/A	4.672,01 -
0000	185395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3377	N/A	505,36 +
0000	185402		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3377	N/A	301,36 +
0000	185417		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	3374	N/A	898,43 -
0000	185431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	3374	N/A	800,98 -
0000	185445		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	3374	N/A	2.105,58 -
0000	185459		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3374	N/A	12.692,45 -
0000	185466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3377	N/A	38,59 +
0000	185473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3377	N/A	1.608,34 +
0000	185480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3377	N/A	719,57 +
0000	185487		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3377	N/A	2.304,42 +
0000	185494		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3377	N/A	149,25 +
0000	185509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3374	N/A	5.718,41 -
0000	185516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3377	N/A	651,85 +
0000	185523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3377	N/A	523,94 +
0000	185538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3374	N/A	4.672,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185545	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3377	N/A	46,72 +
0000	185552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3377	N/A	505,36 +
0000	185559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3377	N/A	216,05 +
0000	185574		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	3374	N/A	2.071,12 -
0000	185588		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	3374	N/A	973,38 -
0000	185602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	3374	N/A	267,82 -
0000	185616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3374	N/A	2.395,88 -
0000	185623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3377	N/A	398,01 +
0000	185630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3377	N/A	171,28 +
0000	185645		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	3374	N/A	1.437,52 -
0000	185659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	3374	N/A	71,87 -
0000	185673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3374	N/A	8.870,73 -
0000	185680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3377	N/A	88,70 +
0000	185687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3377	N/A	1.297,98 +
0000	185694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3377	N/A	1.174,40 +
0000	185701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3377	N/A	1.361,36 +
0000	185716		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3374	N/A	7.148,01 -
0000	185723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3377	N/A	71,48 +
0000	185730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3377	N/A	751,97 +
0000	185737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3377	N/A	681,00 +
0000	185744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3377	N/A	870,49 +
0000	185759		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3374	N/A	3.644,83 -
0000	185766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3377	N/A	361,55 +
0000	185773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3377	N/A	137,69 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185788	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	3374 N/A		2.783,20 -
0000	185802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	3374 N/A		237,26 -
0000	185816		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3374 N/A		3.403,73 -
0000	185823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3377 N/A		31,19 +
0000	185830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3377 N/A		585,44 +
0000	185837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3377 N/A		369,39 +
0000	185844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3377 N/A		1.068,84 +
0000	185859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3374 N/A		32.143,79 -
0000	185866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3377 N/A		20,76 +
0000	185873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3377 N/A		3.055,46 +
0000	185880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3377 N/A		3.736,23 +
0000	185887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3377 N/A		240,55 +
0000	185894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3377 N/A		391,36 +
0000	185909		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3374 N/A		4.679,93 -
0000	185916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3377 N/A		751,97 +
0000	185923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3377 N/A		1.020,30 +
0000	185930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3377 N/A		361,20 +
0000	185937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3377 N/A		374,50 +
0000	185952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3374 N/A		7.344,89 -
0000	185959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3377 N/A		751,97 +
0000	185966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3377 N/A		943,69 +
0000	185973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3377 N/A		771,41 +
0000	185988		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	3374 N/A		1.559,59 -
0000	186002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	3374 N/A		3.041,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186016	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	3374 N/A		280,72 -
0000	186030		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	3374 N/A		1.648,81 -
0000	186044		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	3374 N/A		280,79 -
0000	186058		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	3374 N/A		24,12 -
0000	186072		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	3374 N/A		1.115,63 -
0000	186086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	3374 N/A		2.412,38 -
0000	186100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	3374 N/A		3.361,11 -
0000	186114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	3374 N/A		1.662,87 -
0000	186128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	3374 N/A		1.475,62 -
0000	186142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	3374 N/A		1.537,05 -
0000	186156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	3374 N/A		3.401,38 -
0000	186170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3374 N/A		9.232,94 -
0000	186177		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3377 N/A		51,27 +
0000	186192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	3374 N/A		1.618,32 -
0000	186206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	3374 N/A		4.165,63 -
0000	186220		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	3374 N/A		2.444,06 -
0000	186234		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	3374 N/A		2.189,13 -
0000	186248		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	3374 N/A		7.517,44 -
0000	186262		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	3374 N/A		1.618,32 -
0000	186276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	3374 N/A		1.057,76 -
0000	186290		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	3374 N/A		2.375,22 -
0000	186304		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	3374 N/A		1.618,30 -
0000	186318		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	3374 N/A		3.314,50 -
0000	186332		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	3374 N/A		2.117,11 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186346	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	3374	N/A	5.919,57 -
0000	186360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	3374	N/A	2.075,47 -
0000	186374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	3374	N/A	4.795,34 -
0000	186388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	3374	N/A	13.199,20 -
0000	186402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	3374	N/A	19.007,08 -
0000	186416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	3374	N/A	11.304,87 -
0000	186430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3374	N/A	17.959,42 -
0000	186437		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3377	N/A	3.164,66 +
0000	186452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3374	N/A	4.399,02 -
0000	186459		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3377	N/A	27,34 +
0000	186474		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	3374	N/A	13.806,74 -
0000	186488		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	3374	N/A	1.905,15 -
0000	186502		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3374	N/A	557,52 -
0000	186509		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3377	N/A	102,54 +
0000	186524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	3374	N/A	1.550,37 -
0000	186538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	3374	N/A	2.156,56 -
0000	186552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3374	N/A	3.246,76 -
0000	186559		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3377	N/A	2.178,07 +
0000	186574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	3374	N/A	1.618,32 -
0000	186588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	3374	N/A	7.617,58 -
0000	186602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	3374	N/A	1.618,32 -
0000	186616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	3374	N/A	1.057,74 -
0000	186630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	3374	N/A	3.500,42 -
0000	186644		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	3374	N/A	1.037,94 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186658	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	3374	N/A	1.983,47 -
0000	186672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	3374	N/A	1.057,76 -
0000	186686		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	3374	N/A	15.377,74 -
0000	186700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	3374	N/A	2.871,50 -
0000	186714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	3374	N/A	1.618,32 -
0000	186728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	3374	N/A	19.473,51 -
0000	186742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	3374	N/A	2.558,08 -
0000	186756		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	3374	N/A	247,26 -
0000	186770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	3374	N/A	1.414,71 -
0000	186784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	3374	N/A	1.205,26 -
0000	186798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	3374	N/A	676,99 -
0000	186812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	3374	N/A	5.661,13 -
0000	186826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	3374	N/A	3.588,78 -
0000	186840		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	3374	N/A	3.550,69 -
0000	186854		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	3374	N/A	5.753,59 -
0000	186868		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	3374	N/A	8.996,81 -
0000	186882		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	3374	N/A	926,14 -
0000	186896		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	3374	N/A	2.445,27 -
0000	186910		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	3374	N/A	502,19 -
0000	186924		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	3374	N/A	169,19 -
0000	186938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	3374	N/A	478,82 -
0000	186952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	3374	N/A	2.630,88 -
0000	186966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	3374	N/A	4.534,53 -
0000	186980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	3374	N/A	1.618,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186994	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	3374	N/A	692,65 -
0000	187008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	3374	N/A	2.394,42 -
0000	187022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	3374	N/A	1.341,01 -
0000	187036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	3374	N/A	788,98 -
0000	187050		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	3374	N/A	3.464,92 -
0000	187064		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	3374	N/A	1.618,31 -
0000	187078		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	3374	N/A	1.057,76 -
0000	187092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3374	N/A	3.623,45 -
0000	187099		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3377	N/A	51,27 +
0000	187114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	3374	N/A	1.294,64 -
0000	187128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	3374	N/A	1.057,75 -
0000	187142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	3374	N/A	884,14 -
0000	187156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	3374	N/A	2.692,15 -
0000	187170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	3374	N/A	1.618,32 -
0000	187184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	3374	N/A	825,18 -
0000	187198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	3374	N/A	1.187,26 -
0000	187212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	3374	N/A	7.723,47 -
0000	187226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	3374	N/A	1.811,80 -
0000	187240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	3374	N/A	1.662,87 -
0000	187677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	3374	N/A	227,25 -
0000	187686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	3374	N/A	2.215,61 -
0000	187785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	3374	N/A	182,88 -
0000	187808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	3374	N/A	275,32 -
0000	187817		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	3374	N/A	160,92 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187824	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	3374	N/A	287,77 -
0000	187889		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	3374	N/A	541,90 -
0000	187898		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	3374	N/A	2.365,63 -
0000	188165		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	3374	N/A	1.250,00 -
0000	188198		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	3374	N/A	1.000,00 -
0000	188325		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	3374	N/A	35,00 -
											Saldo Atual:	1.401.215,28 -
0000	182369	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 305062 de 28/04/2021	2021/001940			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	187314		Pagamento de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 900170 de 28/04/2021	2021/003137			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	187509		Pagamento de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793	Documento 900169 de 28/04/2021	2021/003138			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	187763		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003036			3275	3377	N/A	1.550,70 +
0000	187770		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/04/2021	2021/002086			4615	3377	N/A	1.690,00 +
0000	187777		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 28/04/2021	2021/000178			4615	3377	N/A	1.580,00 +
0000	187793		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/001950			7280	3377	N/A	1.905,54 +
0000	187832		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003177			3706	3377	N/A	103,61 +
0000	187839		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003168			3373	3377	N/A	103,61 +
0000	187846		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/04/2021	2021/003163			4020	3377	N/A	287,07 +
0000	187855		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 28/04/2021	2021/002154			4617	3377	N/A	1.156,50 +
0000	187862		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 268211 de 28/04/2021	2021/002986			3167	3377	N/A	1.484,60 +
0000	187869		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003037			3167	3377	N/A	2.091,20 +
0000	187876		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 42803 de 28/04/2021	2021/003164			3961	3377	N/A	135,00 +
0000	187942		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003534			7419	3377	N/A	160,92 +
0000	187961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007	3377	N/A	54.816,11 +
0000	187968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003354			3007	3377	N/A	9.413,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187975	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003355			3007	3377	N/A	6.992,16 +
0000	187982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003356			3007	3377	N/A	5.470,25 +
0000	187989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003357			3007	3377	N/A	1.200,90 +
0000	187996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003358			3007	3377	N/A	168,59 +
0000	188003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003363			3052	3377	N/A	92,92 +
0000	188010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003365			3514	3377	N/A	18.202,41 +
0000	188017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003366			3514	3377	N/A	714,44 +
0000	188024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003367			3514	3377	N/A	375,00 +
0000	188031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003375			3936	3377	N/A	12.440,45 +
0000	188038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003376			3936	3377	N/A	11.707,42 +
0000	188045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003377			3936	3377	N/A	4.322,09 +
0000	188052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003378			3936	3377	N/A	121,35 +
0000	188059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003421			7283	3377	N/A	24.699,43 +
0000	188066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003427			7283	3377	N/A	1.648,81 +
0000	188073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003429			7283	3377	N/A	24,12 +
0000	188087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003359			3021	3377	N/A	3.648,50 +
0000	188094		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003360			3021	3377	N/A	3.791,68 +
0000	188101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003361			3021	3377	N/A	653,42 +
0000	188108		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003362			3021	3377	N/A	42,10 +
0000	188115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003364			3054	3377	N/A	106,96 +
0000	188122		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003368			3525	3377	N/A	8.481,29 +
0000	188129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003369			3525	3377	N/A	2.397,88 +
0000	188143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003370			3637	3377	N/A	12.441,81 +
0000	188150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003371			3637	3377	N/A	309,37 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188157	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003385			4899	3377 N/A		1.350,67 +
0000	188171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	156595 de 28/04/2021	2021/003430			7465	3377 N/A		1.115,63 +
0000	188178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	156595 de 28/04/2021	2021/003380			4671	3377 N/A		1.246,36 +
0000	188185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152095 de 28/04/2021	2021/003381			4671	3377 N/A		244,59 +
0000	188204		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003286			1018	3377 N/A		8.803,06 +
0000	188211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003287			1018	3377 N/A		1.035,80 +
0000	188218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003291			1175	3377 N/A		18.612,84 +
0000	188225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003292			1175	3377 N/A		6.208,24 +
0000	188232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003293			1175	3377 N/A		1.920,72 +
0000	188239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003315			1616	3377 N/A		44.811,46 +
0000	188249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003316			1616	3377 N/A		1.931,04 +
0000	188259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003317			1616	3377 N/A		2.663,38 +
0000	188269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003321			1656	3377 N/A		2.105,81 +
0000	188279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003322			1656	3377 N/A		4.954,39 +
0000	188289		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003323			1656	3377 N/A		150,67 +
0000	188317		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42801 de 28/04/2021	2021/003301			1494	3377 N/A		37.061,18 +
0000	188331		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42801 de 28/04/2021	2021/003302			1494	3377 N/A		2.574,72 +
0000	188338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42801 de 28/04/2021	2021/003303			1494	3377 N/A		13.622,39 +
0000	188345		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	41801 de 28/04/2021	2021/003304			1494	3377 N/A		39,05 +
0000	188352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	41801 de 28/04/2021	2021/003310			1593	3377 N/A		17.703,38 +
0000	188383		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151814 de 28/04/2021	2021/003294			1186	3377 N/A		14.641,68 +
0000	188390		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42021 de 28/04/2021	2021/003250			136	3377 N/A		5.922,44 +
0000	188397		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42021 de 28/04/2021	2021/003251			136	3377 N/A		9.634,39 +
0000	188404		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151814 de 28/04/2021	2021/003295			1186	3377 N/A		1.675,34 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188411	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003252			136	3377	N/A	5.649,23 +
0000	188418		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003253			136	3377	N/A	2.198,72 +
0000	188425		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003254			299	3377	N/A	2.761,98 +
0000	188432		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003255			299	3377	N/A	1.671,21 +
0000	188439		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003256			299	3377	N/A	668,48 +
0000	188446		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003257			357	3377	N/A	4.458,28 +
0000	188453		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003258			357	3377	N/A	727,40 +
0000	188460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003259			392	3377	N/A	5.647,68 +
0000	188467		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003260			392	3377	N/A	3.180,36 +
0000	188474		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003261			392	3377	N/A	1.237,01 +
0000	188486		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003305			1505	3377	N/A	23.429,87 +
0000	188493		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5309 de 28/04/2021	2021/003262			453	3377	N/A	8.121,16 +
0000	188500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003306			1505	3377	N/A	1.931,04 +
0000	188514		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003307			1505	3377	N/A	7.231,23 +
0000	188521		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003262			453	3377	N/A	14.891,46 +
0000	188528		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003308			1505	3377	N/A	548,39 +
0000	188535		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003263			453	3377	N/A	5.610,77 +
0000	188542		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003264			453	3377	N/A	2.862,07 +
0000	188549		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003265			453	3377	N/A	1.735,80 +
0000	188556		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003266			491	3377	N/A	426,58 +
0000	188563		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003397			5952	3377	N/A	4.479,26 +
0000	188570		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003267			632	3377	N/A	10.550,11 +
0000	188577		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003268			632	3377	N/A	7.535,77 +
0000	188584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003398			5952	3377	N/A	191,07 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188591	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003269			632	3377	N/A	3.019,67 +
0000	188598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003270			632	3377	N/A	1.042,65 +
0000	188605		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003271			708	3377	N/A	5.616,55 +
0000	188612		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003272			708	3377	N/A	850,57 +
0000	188619		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003273			708	3377	N/A	1.330,77 +
0000	188626		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003274			787	3377	N/A	6.747,56 +
0000	188633		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003319			1645	3377	N/A	886,25 +
0000	188640		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003275			793	3377	N/A	2.173,70 +
0000	188647		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003276			798	3377	N/A	12.966,76 +
0000	188654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003320			1645	3377	N/A	363,17 +
0000	188661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003277			798	3377	N/A	5.506,49 +
0000	188668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003324			1846	3377	N/A	4.790,95 +
0000	188675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003278			798	3377	N/A	3.950,60 +
0000	188682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003279			798	3377	N/A	819,95 +
0000	188689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003325			1846	3377	N/A	881,83 +
0000	188696		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003280			798	3377	N/A	5.904,06 +
0000	188703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003326			2141	3377	N/A	9.797,55 +
0000	188710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003281			995	3377	N/A	1.524,60 +
0000	188717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003327			2141	3377	N/A	5.539,29 +
0000	188724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003282			1004	3377	N/A	5.448,67 +
0000	188731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003283			1004	3377	N/A	5.435,01 +
0000	188738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 422021 de 28/04/2021	2021/003328			2141	3377	N/A	486,93 +
0000	188745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003284			1004	3377	N/A	1.437,52 +
0000	188752		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003285			1004	3377	N/A	1.225,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188759	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003329			2433		3377 N/A	16.293,41 +
0000	188766		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003288			1164		3377 N/A	5.270,16 +
0000	188773		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003289			1164		3377 N/A	1.233,13 +
0000	188780		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003330			2433		3377 N/A	5.591,43 +
0000	188787		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003290			1164		3377 N/A	103,80 +
0000	188794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003331			2433		3377 N/A	3.861,23 +
0000	188801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003296			1209		3377 N/A	518,31 +
0000	188808		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003297			1482		3377 N/A	9.996,63 +
0000	188820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003332			2433		3377 N/A	3.688,59 +
0000	188827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003298			1483		3377 N/A	33.384,54 +
0000	188834		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003299			1483		3377 N/A	643,68 +
0000	188841		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003333			2433		3377 N/A	2.437,20 +
0000	188848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003300			1483		3377 N/A	2.468,97 +
0000	188855		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003334			2433		3377 N/A	935,00 +
0000	188862		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003309			1528		3377 N/A	34,24 +
0000	188869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003311			1594		3377 N/A	55.130,75 +
0000	188876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003335			2452		3377 N/A	923,51 +
0000	188883		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003312			1594		3377 N/A	1.931,04 +
0000	188890		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003313			1594		3377 N/A	2.445,43 +
0000	188897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003336			2627		3377 N/A	10.920,42 +
0000	188904		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003314			1594		3377 N/A	569,25 +
0000	188911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003337			2627		3377 N/A	911,14 +
0000	188918		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003318			1645		3377 N/A	4.643,00 +
0000	188925		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003338			2627		3377 N/A	899,54 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188932	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003339			2642	3377	N/A	219,10 +
0000	188939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003340			2713	3377	N/A	2.018,98 +
0000	188946		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003341			2713	3377	N/A	664,80 +
0000	188953		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003342			2713	3377	N/A	691,39 +
0000	188960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003343			2766	3377	N/A	3.121,51 +
0000	188967		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003344			2766	3377	N/A	2.472,11 +
0000	188979		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003345			2766	3377	N/A	1.595,52 +
0000	188986		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003346			2766	3377	N/A	850,94 +
0000	188993		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003347			2886	3377	N/A	31.752,95 +
0000	189000		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003348			2886	3377	N/A	5.626,83 +
0000	189007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003349			2886	3377	N/A	6.768,28 +
0000	189014		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003350			2901	3377	N/A	93,16 +
0000	189021		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003351			2991	3377	N/A	10.856,22 +
0000	189028		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003352			2993	3377	N/A	4.890,51 +
0000	189035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003372			3925	3377	N/A	8.619,82 +
0000	189042		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003373			3925	3377	N/A	2.456,80 +
0000	189049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003374			3925	3377	N/A	1.996,15 +
0000	189061		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003379			3955	3377	N/A	5.461,94 +
0000	189068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003382			4888	3377	N/A	5.742,33 +
0000	189075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003383			4888	3377	N/A	2.034,62 +
0000	189082		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003384			4888	3377	N/A	919,15 +
0000	189089		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003386			4918	3377	N/A	2.044,73 +
0000	189096		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003387			5040	3377	N/A	10.568,10 +
0000	189103		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003388			5360	3377	N/A	12.146,24 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189110	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003389			5360	3377	N/A	5.487,15 +
0000	189117		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003390			5360	3377	N/A	2.709,62 +
0000	189124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003391			5360	3377	N/A	1.917,33 +
0000	189131		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003392			5360	3377	N/A	1.668,50 +
0000	189138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003393			5360	3377	N/A	36,79 +
0000	189145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003394			5637	3377	N/A	6.706,07 +
0000	189152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003395			5637	3377	N/A	1.054,38 +
0000	189159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003396			5637	3377	N/A	474,47 +
0000	189166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003399			6010	3377	N/A	3.028,69 +
0000	189173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003400			6198	3377	N/A	8.766,88 +
0000	189180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003401			6198	3377	N/A	5.506,49 +
0000	189187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003402			6198	3377	N/A	3.865,29 +
0000	189194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003403			6198	3377	N/A	898,43 +
0000	189201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003404			6198	3377	N/A	800,98 +
0000	189208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003405			6217	3377	N/A	2.105,58 +
0000	189215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003406			6392	3377	N/A	7.872,28 +
0000	189222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003407			6392	3377	N/A	4.542,62 +
0000	189229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003408			6392	3377	N/A	3.903,88 +
0000	189236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003409			6392	3377	N/A	2.071,12 +
0000	189243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003410			6392	3377	N/A	973,38 +
0000	189250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003411			6411	3377	N/A	267,82 +
0000	189257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003412			6590	3377	N/A	1.826,59 +
0000	189264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003413			6590	3377	N/A	1.437,52 +
0000	189271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003414			6590	3377	N/A	71,87 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189278	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003415			6842	3377	N/A	4.948,29 +
0000	189285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003416			6842	3377	N/A	4.773,07 +
0000	189292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003417			6842	3377	N/A	3.145,59 +
0000	189299		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003418			6842	3377	N/A	2.783,20 +
0000	189306		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3377	N/A	2.063,34 +
0000	189313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003419			6842	3377	N/A	237,26 +
0000	189320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003420			7274	3377	N/A	1.348,87 +
0000	189327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003422			7297	3377	N/A	2.171,96 +
0000	189334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003423			7297	3377	N/A	4.877,82 +
0000	189341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003424			7274	3377	N/A	1.559,59 +
0000	189348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003425			7297	3377	N/A	3.041,95 +
0000	189355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003426			7274	3377	N/A	280,72 +
0000	189362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003428			7297	3377	N/A	280,79 +
0000	189655		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3374	N/A	49,00 -
0000	189664		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3374	N/A	403,00 -
0000	190145		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	3374	N/A	370,10 -
0000	190579		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	3374	N/A	8.739,52 -
0000	190614		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3374	N/A	646,60 -
0000	190626		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3374	N/A	1.097,85 -
0000	190639		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41882 de 27/04/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3377	N/A	16,47 +
0000	190684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	3374	N/A	134,42 -
0000	190693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	3374	N/A	677,64 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190702	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	3374	N/A	251,38 -
0000	190711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	3374	N/A	192,30 -
0000	191064		Liquidacao de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3374	N/A	5.600,00 -
0000	191082		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/001480			555	3374	N/A	2.169,56 -
0000	191091		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3374	N/A	155,41 -
											Saldo Atual:	428.381,12 -
0000	189524	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 29/04/2021	2021/003231			888	3377	N/A	1.682,45 +
0000	189531		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 29/04/2021	2021/003212			967	3377	N/A	163,19 +
0000	189583		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 29/04/2021	2021/002729			218	3377	N/A	91,23 +
0000	189595		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347	Documento 85122 de 29/04/2021	2021/003182			6380	3377	N/A	1.000,00 +
0000	189753		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305600 de 29/04/2021	2021/002549			1589	3377	N/A	113,21 +
0000	189762		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003142			6349	3377	N/A	171,53 +
0000	189769		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000077			2911	3377	N/A	25,60 +
0000	189776		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	3377	N/A	287,96 +
0000	189790		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003144			6423	3377	N/A	2.863,80 +
0000	189797		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	3377	N/A	62,76 +
0000	189811		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003119			931	3377	N/A	5.406,67 +
0000	189818		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003220			555	3377	N/A	7.723,94 +
0000	189825		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 29/04/2021	2021/003185			6380	3377	N/A	325,00 +
0000	189834		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 29/04/2021	2021/003188			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	189843		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 127021 de 29/04/2021	2021/002146			6893	3377	N/A	3.000,00 +
0000	189850		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730	Documento 14052 de 29/04/2021	2021/003141			6080	3377	N/A	1.288,00 +
0000	189857		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 29/04/2021	2021/003219			2675	3377	N/A	95,03 +
0000	189864		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002977			595	3377	N/A	6.136,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189871	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002980			6513	3377	N/A	503,74 +
0000	189878		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002990			247	3377	N/A	2.395,47 +
0000	189892		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42904 de 29/04/2021	2021/003154			1687	3377	N/A	237,00 +
0000	189904		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42905 de 29/04/2021	2021/001823			1687	3377	N/A	251,95 +
0000	189911		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 42906 de 29/04/2021	2021/002877			1687	3377	N/A	240,00 +
0000	189918		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42907 de 29/04/2021	2021/003146			2911	3377	N/A	1.122,36 +
0000	189925		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/003189			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	189934		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 42909 de 29/04/2021	2021/003193			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	189943		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 42910 de 29/04/2021	2021/003205			6380	3377	N/A	487,50 +
0000	189952		Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/003184			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	189961		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 42912 de 29/04/2021	2021/003202			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	189970		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 42913 de 29/04/2021	2021/003197			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	189979		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 42914 de 29/04/2021	2021/003199			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	189988		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 42915 de 29/04/2021	2021/003181			6380	3377	N/A	1.957,40 +
0000	189997		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 42916 de 29/04/2021	2021/003196			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	190006		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 42917 de 29/04/2021	2021/003198			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	190015		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 42918 de 29/04/2021	2021/003203			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	190024		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 42919 de 29/04/2021	2021/003194			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	190033		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 42920 de 29/04/2021	2021/003172			6380	3377	N/A	509,25 +
0000	190042		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 42921 de 29/04/2021	2021/003174			6380	3377	N/A	128,00 +
0000	190051		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 42922 de 29/04/2021	2021/003180			6380	3377	N/A	3.150,00 +
0000	190060		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003155			1810	3377	N/A	242,98 +
0000	190067		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003133			1537	3377	N/A	383,14 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190074	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	3377	N/A	41,82 +
0000	190081		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	3377	N/A	90,09 +
0000	190088		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/002452			503	3377	N/A	236,50 +
0000	190095		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/003012			1309	3377	N/A	238,95 +
0000	190102		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002949			171	3377	N/A	231,05 +
0000	190109		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003148			503	3377	N/A	203,17 +
0000	190116		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003215			5391	3377	N/A	206,01 +
0000	190123		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002781			171	3377	N/A	104,14 +
0000	190130		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003149			171	3377	N/A	228,09 +
0000	190199		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41927 de 29/04/2021	2021/003531			5391	3377	N/A	182,88 +
0000	190302		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/04/2021	2021/002770			6349	3377	N/A	870,23 +
0000	190360		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/001923			1810	3377	N/A	128,28 +
0000	190367		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/003134			1810	3377	N/A	175,10 +
0000	190374		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/000644			1810	3377	N/A	93,02 +
0000	190391		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305584 de 29/04/2021	2021/002620			1589	3377	N/A	215,65 +
0000	190405		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003244			1737	3377	N/A	964,00 +
0000	190412		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003239			6893	3377	N/A	964,00 +
0000	190419		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003249			7302	3377	N/A	964,00 +
0000	190426		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003247			2228	3377	N/A	964,00 +
0000	190433		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003246			5442	3377	N/A	964,00 +
0000	190440		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003245			6278	3377	N/A	385,86 +
0000	190447		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003241			2551	3377	N/A	487,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190454	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003248			2228	3377	N/A	546,27 +
0000	190461		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003240			555	3377	N/A	3.309,72 +
0000	190468		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003243			1408	3377	N/A	10.575,87 +
0000	190475		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003084			3966	3377	N/A	349,03 +
0000	190482		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003085			3966	3377	N/A	463,98 +
0000	190489		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003145			3966	3377	N/A	295,86 +
0000	190496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003159			3966	3377	N/A	409,53 +
0000	190503		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003087			3966	3377	N/A	447,44 +
0000	190510		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003151			3966	3377	N/A	324,23 +
0000	190517		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003213			3966	3377	N/A	399,57 +
0000	190524		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003127			3966	3377	N/A	326,80 +
0000	190531		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003161			3966	3377	N/A	127,11 +
0000	190738		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095	Documento 42928 de 29/04/2021	2021/003554			6521	3377	N/A	370,10 +
0000	190745		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 29/04/2021	2021/003539			2165	3377	N/A	1.250,00 +
0000	190752		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 29/04/2021	2021/003540			2165	3377	N/A	1.000,00 +
0000	190759		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 29/04/2021	2021/002959			6472	3377	N/A	403,00 +
0000	190766		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42929 de 29/04/2021	2021/003123			6679	3377	N/A	49,00 +
0000	190773		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42930 de 29/04/2021	2021/003229			1057	3377	N/A	194,34 +
0000	191282		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3374	N/A	717,64 -
0000	191291		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3374	N/A	151,96 -
0000	191300		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3374	N/A	55,40 -
0000	191309		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3374	N/A	427,60 -
0000	191318		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3374	N/A	328,09 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191327	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3374 N/A		36,64 -
0000	191336		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3374 N/A		1.636,50 -
0000	191380		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	3374 N/A		68,49 -
0000	191387		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	3374 N/A		15,97 -
0000	191394		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	3374 N/A		0,41 -
0000	191401		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	3374 N/A		3.139,07 -
0000	191408		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	3374 N/A		5,04 -
0000	191476		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3374 N/A		64.935,00 -
0000	191485		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3374 N/A		789,00 -
0000	191494		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3374 N/A		1.344,00 -
0000	191503		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3374 N/A		13,00 -
0000	191512		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3374 N/A		13,00 -
0000	191567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	3374 N/A		4.206,37 -
0000	191576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	3374 N/A		707,19 -
0000	191592		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	3374 N/A		2.311,98 -
0000	191730		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	3374 N/A		105,00 -
0000	192118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	3374 N/A		152,35 -
0000	192127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	3374 N/A		212,98 -
0000	192136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	3374 N/A		197,90 -
0000	192145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	3374 N/A		969,46 -
0000	192272		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3374 N/A		14.017,81 -
0000	192285		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3377 N/A		420,53 +
0000	192292		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3377 N/A		210,27 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192312	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	3374	N/A	5.546,80 -
0000	192321		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	3374	N/A	4.887,50 -
0000	192383		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3374	N/A	1.562,00 -
0000	192392		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3374	N/A	9.820,00 -
											Saldo Atual:	467.051,32 -
0000	191414	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003575			962	3377	N/A	68,49 +
0000	191421		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003576			962	3377	N/A	15,97 +
0000	191428		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003577			962	3377	N/A	0,41 +
0000	191435		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003579			967	3377	N/A	5,04 +
0000	191442		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 30/04/2021	2021/003541			496	3377	N/A	35,00 +
0000	191610		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 43002 de 30/04/2021	2021/003187			2818	3377	N/A	1.081,38 +
0000	191617		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 43003 de 30/04/2021	2021/003238			2911	3377	N/A	1.525,00 +
0000	191624		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 43004 de 30/04/2021	2021/002993			2647	3377	N/A	646,60 +
0000	191631		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003160			2911	3377	N/A	3.327,65 +
0000	191638		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003225			2911	3377	N/A	4.342,88 +
0000	191645		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003517			2911	3377	N/A	2.215,61 +
0000	191652		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003214			2647	3377	N/A	182,94 +
0000	191659		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003216			2911	3377	N/A	208,31 +
0000	191666		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003228			2911	3377	N/A	1.065,34 +
0000	191673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003230			2464	3377	N/A	215,85 +
0000	191680		Pagamento de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 33539909 de 30/04/2021	2021/000028			2859	3377	N/A	8.739,52 +
0000	191969		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003578			962	3377	N/A	3.139,07 +
0000	192177		Pagamento de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 132296 de 30/04/2021	2021/003122			555	3377	N/A	5.600,00 +
0000	192184		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 30/04/2021	2021/002887			555	3377	N/A	155,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192198	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 43008 de 30/04/2021	2021/001480			555	3377	N/A	2.169,56 +
0000	192205		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/003014			1537	3377	N/A	700,90 +
0000	192212		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000631			1537	3377	N/A	328,09 +
0000	192219		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000690			1537	3377	N/A	36,64 +
0000	192226		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002082			1537	3377	N/A	55,40 +
0000	192233		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001922			1537	3377	N/A	427,60 +
0000	192240		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000913			1537	3377	N/A	717,64 +
0000	192247		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001310			1537	3377	N/A	151,96 +
0000	192254		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002841			1537	3377	N/A	1.636,50 +
0000	192401		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	3374	N/A	6.870,00 -
0000	192470		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3374	N/A	9.972,80 -
0000	192479		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3374	N/A	796,40 -
0000	192488		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3374	N/A	40,00 -
0000	192497		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3374	N/A	363,80 -
0000	192513		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	192534		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	3374	N/A	611,76 -
0000	192543		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	3374	N/A	569,49 -
0000	192564		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	3374	N/A	908,40 -
0000	192592		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3374	N/A	10,00 -
0000	192677		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	3374	N/A	400,00 -
0000	192692		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	3374	N/A	1.500,00 -
0000	192699		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	3374	N/A	1.000,00 -
0000	192711		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3374	N/A	14.760,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192720	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3374	N/A	3.143,15 -
0000	192733		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3377	N/A	94,29 +
0000	192743		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3374	N/A	1.146,00 -
0000	192766		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	3374	N/A	26,73 -
0000	192773		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	3374	N/A	30,19 -
0000	192991		Est Liquidacao Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3374	N/A	2.920,40 +
0000	193062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	3374	N/A	1.919,10 -
0000	193071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	3374	N/A	461,50 -
0000	193562		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193569		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193576		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193583		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193590		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193597		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193604		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193611		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/003654			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193618		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193625		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193632		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	193644		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	193651		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	193658		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	193665		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	3374	N/A	120,84 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193672	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193679		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193686		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193693		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193700		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193707		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193714		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193721		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193728		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193735		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193742		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193749		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193759		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193766		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193776		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193783		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193790		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193797		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193804		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	193841		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3374 N/A		797,50 -
0000	193850		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3374 N/A		1.680,00 -
0000	193863		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 34 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3377 N/A		50,40 +
0000	193868		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3374 N/A		56.908,35 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193881	30/04/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 202114 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3377 N/A		5.007,93 +
0000	193888		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 202114 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3377 N/A		1.707,25 +
0000	193894		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3374 N/A		1.680,00 -
0000	193903		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3374 N/A		8.707,34 -
0000	193916		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 279 de 28/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3377 N/A		197,66 +
0000	194026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	3374 N/A		307,21 -
0000	194042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	3374 N/A		234,49 -
0000	194051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	3374 N/A		230,99 -
0000	194060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3374 N/A		94,61 -
0000	194069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	3374 N/A		183,98 -
0000	194078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	3374 N/A		150,17 -
0000	194087		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3374 N/A		10.881,65 -
0000	194110		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3374 N/A		1.101,00 -
0000	194119		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3374 N/A		136,90 -
0000	194151		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3374 N/A		93,46 -
0000	194166		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4322 de 30/04/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3377 N/A		17,92 +
0000	194171		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3374 N/A		2.332,36 -
0000	194192		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	3374 N/A		6.002,68 -
0000	194366		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	3374 N/A		279,97 -
0000	195203		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195217		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195231		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	3374 N/A		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195245	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195259		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195273		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195287		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195301		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195315		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195329		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195343		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195357		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195371		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195385		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195399		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195413		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195427		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195441		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195455		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195469		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195483		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195516		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195530		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195544		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195558		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	195572		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	3374 N/A		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195586	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195600		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195614		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195628		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195642		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195656		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195670		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195684		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195698		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195712		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195765		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195779		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195793		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195807		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195821		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195840		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195854		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195868		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195882		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195896		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195910		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195924		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195938		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195952		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	3374	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195966	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195980		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	195994		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196008		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196022		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196036		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	3374	N/A	1.992,76 -
0000	196052		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196066		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196080		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196094		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196108		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196122		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196136		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196150		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196167		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196181		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196195		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196209		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196223		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196237		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196251		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196265		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196279		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196293		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	196307		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	3374	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196321	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196335		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196349		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196363		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196377		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196391		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196405		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196419		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196433		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196447		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196461		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196475		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196489		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196503		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196517		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196531		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196545		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196559		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196573		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196587		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196601		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196615		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196629		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196643		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	3374 N/A		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196657	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196671		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196685		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196777		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196805		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196833		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196861		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196889		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196946		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196963		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196977		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	196991		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	197005		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	197019		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	197033		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	197047		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	197064		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	197078		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	197107		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	197121		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	197135		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	197149		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	197163		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	197180		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	3374 N/A		230,18 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197194	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	197211		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	197225		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	197244		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	197258		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	197272		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	197485		Est Liquidacao Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3374	N/A	17.000,00 +
0000	205079		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/04/2021	2021/003594			4619	3377	N/A	13.387,01 +
0000	205093		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/04/2021	2021/003242			3373	3377	N/A	3.957,39 +
											Saldo Atual:	559.496,47 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.340.843,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.235,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.038.714,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135424	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001952			503	3376	N/A	444,00 -
0000	135431		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001953			503	3376	N/A	899,28 -
0000	135438		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	3376	N/A	849,63 -
0000	135445		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	3376	N/A	175,50 -
0000	135452		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000082			2464	3376	N/A	1.962,27 -
0000	135459		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000077			2911	3376	N/A	314,16 -
0000	135466		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000085			2911	3376	N/A	421,81 -
0000	135473		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001992			2268	3376	N/A	183,27 -
0000	135480		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001983			1775	3376	N/A	306,12 -
0000	135487		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001991			6320	3376	N/A	555,93 -
0000	135494		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 171727 de 01/04/2021	2021/001760			5391	3376	N/A	77,86 -
0000	135501		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 17172 de 01/04/2021	2021/001759			5391	3376	N/A	289,00 -
0000	135515		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/04/2021	2021/002167			2675	3376	N/A	51,16 -
0000	135522		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 01/04/2021	2021/001332			2172	3376	N/A	82,80 -
0000	135529		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 01/04/2021	2021/002131			1309	3376	N/A	250,00 -
0000	135536		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40101 de 01/04/2021	2021/002079			1537	3376	N/A	568,89 -
0000	135543		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 40102 de 01/04/2021	2021/001894			2172	3376	N/A	9,00 -
0000	135550		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002137			2911	3376	N/A	1.107,97 -
0000	135562		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002434			2464	3376	N/A	882,84 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135569	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002161			2911	3376	N/A	1.540,00 -
0000	135576		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002166			5391	3376	N/A	167,19 -
0000	135583		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002140			2464	3376	N/A	494,16 -
0000	135590		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002139			2911	3376	N/A	1.454,65 -
0000	135597		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002164			2911	3376	N/A	2.842,39 -
0000	135652		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 205059 de 01/04/2021	2021/001852			5626	3376	N/A	2.600,00 -
0000	135659		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 305059 de 01/04/2021	2021/001851			5442	3376	N/A	200,00 -
0000	137815		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3376	N/A	2.349,00 -
0000	137839		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	3376	N/A	2.695,20 -
0000	137857		Est Pagamento Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3376	N/A	2.349,00 +
0000	137864		Est Pagamento Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	3376	N/A	2.695,20 +
0000	138043		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34452 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376	N/A	15,14 -
											Saldo Atual:	7.359.588,68 -
0000	136979	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 305063 de 05/04/2021	2021/002062			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	137196		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002374			3540	3376	N/A	628,42 -
0000	137203		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002382			4914	3376	N/A	169,19 -
0000	137210		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002371			3045	3376	N/A	238,70 -
0000	137259		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 461938050 de 05/04/2021	2021/002430			2551	3376	N/A	6.278,00 -
0000	137328		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/04/2021	2021/002075			2551	3376	N/A	446,34 -
0000	137430		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40502 de 05/04/2021	2021/002469			689	3376	N/A	678,65 -
0000	137437		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40503 de 05/04/2021	2021/002468			595	3376	N/A	272,90 -
0000	137444		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40504 de 05/04/2021	2021/002467			689	3376	N/A	548,66 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137451	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40505 de 05/04/2021	2021/002457			931	3376	N/A	272,90 -
0000	137458		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40506 de 05/04/2021	2021/002458			931	3376	N/A	1.847,83 -
0000	137465		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40507 de 05/04/2021	2021/002456			931	3376	N/A	2.562,90 -
0000	137472		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40508 de 05/04/2021	2021/002459			931	3376	N/A	1.319,05 -
0000	137479		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40509 de 05/04/2021	2021/002465			2591	3376	N/A	942,93 -
0000	137486		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/002466			6904	3376	N/A	682,28 -
0000	137493		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/001906			595	3376	N/A	2.285,60 -
0000	137500		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40511 de 05/04/2021	2021/002470			689	3376	N/A	625,42 -
0000	137507		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 40105 de 05/04/2021	2021/001590			2551	3376	N/A	4.112,45 -
0000	137519		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78732 de 05/04/2021	2021/000972			2464	3376	N/A	570,00 -
0000	137535		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/04/2021	2021/002425			595	3376	N/A	6.073,49 -
0000	137542		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001878			1687	3376	N/A	92,50 -
0000	137549		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001879			1687	3376	N/A	46,00 -
0000	137556		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/002460			2172	3376	N/A	0,34 -
0000	137563		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/001925			2172	3376	N/A	855,00 -
0000	137570		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 40512 de 05/04/2021	2021/002142			2911	3376	N/A	1.830,00 -
0000	137593		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002436			2911	3376	N/A	1.274,02 -
0000	137600		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002105			2172	3376	N/A	295,10 -
0000	137607		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002064			171	3376	N/A	48,27 -
0000	137623		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002101			1810	3376	N/A	165,03 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137639	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000842			1687	3376 N/A		237,00 -
0000	137655		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000981			1687	3376 N/A		29,80 -
0000	137662		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002125			2786	3376 N/A		2.947,66 -
0000	137669		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002127			2818	3376 N/A		1.154,34 -
0000	137872		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 05/04/2021	2021/002083			4617	3376 N/A		2.695,20 -
0000	137879		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/04/2021	2021/001639			4615	3376 N/A		2.349,00 -
											Saldo Atual:	7.405.263,65 -
0000	138291	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 305072 de 06/04/2021	2021/002431			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	138317		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40601 de 06/04/2021	2021/002143			991	3376 N/A		401,55 -
0000	138324		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40602 de 06/04/2021	2021/002143			991	3376 N/A		255,86 -
0000	138331		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40603 de 06/04/2021	2021/002143			991	3376 N/A		529,45 -
0000	138338		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40604 de 06/04/2021	2021/002143			991	3376 N/A		99,81 -
											Saldo Atual:	7.407.650,32 -
0000	141255	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/002531			1571	3376 N/A		6.027,78 -
0000	141301		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 22347 de 07/04/2021	2021/001847			1871	3376 N/A		70,00 -
0000	141308		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/002472			1737	3376 N/A		213,53 -
0000	141315		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/000956			1737	3376 N/A		688,80 -
0000	141807		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 475876263 de 07/04/2021	2021/002516			1589	3376 N/A		431,30 -
0000	141816		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 476001077 de 07/04/2021	2021/002518			1589	3376 N/A		431,30 -
0000	141825		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 476014895 de 07/04/2021	2021/002519			1589	3376 N/A		431,30 -
0000	141834		Pagamento de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 476028923 de 07/04/2021	2021/002521			1589	3376 N/A		431,30 -
0000	141843		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 476046532 de 07/04/2021	2021/002520			1589	3376 N/A		431,30 -
0000	141852		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 476085245 de 07/04/2021	2021/002715			1589	3376 N/A		226,42 -
0000	142000		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 476405467 de 07/04/2021	2021/002550			1589	3376 N/A		113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142016	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 476425089 de 07/04/2021	2021/002552			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	142025		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 4764365456 de 07/04/2021	2021/002554			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	142041		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 476451601 de 07/04/2021	2021/002556			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	142062		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 476483814 de 07/04/2021	2021/002562			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	142144		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 476501863 de 07/04/2021	2021/002581			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	142550		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002510			5214	3376	N/A	211,48 -
0000	142557		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002512			5116	3376	N/A	211,48 -
0000	142564		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002509			1408	3376	N/A	196,50 -
0000	142571		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 40601 de 07/04/2021	2021/002489			2969	3376	N/A	13.410,00 -
0000	142578		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/000766			2911	3376	N/A	7.400,00 -
0000	142585		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001358			2911	3376	N/A	872,00 -
0000	142592		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 07/04/2021	2021/001663			1922	3376	N/A	2.507,58 -
0000	142599		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/001975			621	3376	N/A	2.050,00 -
0000	142606		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/002435			6229	3376	N/A	120,00 -
0000	142613		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 07/04/2021	2021/002128			6715	3376	N/A	238,00 -
0000	142697		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/000083			2464	3376	N/A	1.423,50 -
0000	142704		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 07/04/2021	2021/001809			2464	3376	N/A	1.653,34 -
0000	142711		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/001810			2911	3376	N/A	2.602,19 -
0000	142718		Pagamento de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764	Documento 40705 de 07/04/2021	2021/001877			2051	3376	N/A	1.399,99 -
0000	142725		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/002157			1687	3376	N/A	958,32 -
0000	142732		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/001743			503	3376	N/A	934,72 -
0000	142739		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 40707 de 07/04/2021	2021/001955			1309	3376	N/A	137,58 -
0000	142746		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40708 de 07/04/2021	2021/002124			2675	3376	N/A	64,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142758	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40709 de 07/04/2021	2021/002156			1687	3376 N/A		189,60 -
0000	142765		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001956			1309	3376 N/A		25,50 -
0000	142796		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001954			1309	3376 N/A		915,00 -
0000	142803		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002433			1057	3376 N/A		234,58 -
0000	142810		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002454			2911	3376 N/A		2.895,25 -
0000	142817		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002453			2911	3376 N/A		664,40 -
0000	142824		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002498			171	3376 N/A		267,29 -
0000	142831		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/001976			171	3376 N/A		202,44 -
0000	142838		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002463			2911	3376 N/A		1.046,25 -
0000	142845		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002464			2464	3376 N/A		214,47 -
0000	142852		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002543			503	3376 N/A		202,69 -
0000	142873		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002523			888	3376 N/A		328,17 -
0000	142880		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002497			888	3376 N/A		507,62 -
0000	142887		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40715 de 07/04/2021	2021/000648			5485	3376 N/A		575,52 -
0000	142894		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 40716 de 07/04/2021	2021/000650			1922	3376 N/A		5.117,50 -
0000	142910		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 40717 de 07/04/2021	2021/002096			1537	3376 N/A		94,00 -
0000	142917		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 40718 de 07/04/2021	2021/002624			340	3376 N/A		4.639,07 -
0000	143221		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001347			3275	3376 N/A		2.070,82 -
0000	143309		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 40719 de 07/04/2021	2021/002461			888	3376 N/A		2.060,20 -
0000	144265		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3376 N/A		1.870,00 -
0000	144272		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3376 N/A		2.248,56 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144279	07/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3376 N/A		1.686,42 -
0000	145919		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 2208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376 N/A		4.589,85 -
0000	145926		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376 N/A		1.856,80 -
											Saldo Atual:	7.488.605,54 -
0000	143724	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002133			555	3376 N/A		198,87 -
0000	143734		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 35598 de 08/04/2021	2021/002559			1589	3376 N/A		113,21 -
0000	143743		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305597 de 08/04/2021	2021/002564			1589	3376 N/A		113,21 -
0000	144057		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002388			5663	3376 N/A		2.394,42 -
0000	144067		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002375			3540	3376 N/A		5.298,23 -
0000	144077		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002379			3951	3376 N/A		9.977,56 -
0000	144084		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002400			7284	3376 N/A		7.650,63 -
0000	144091		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002369			3040	3376 N/A		18.720,39 -
0000	144098		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002370			3040	3376 N/A		442,60 -
0000	144105		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002351			1631	3376 N/A		2.348,40 -
0000	144112		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002344			1037	3376 N/A		3.314,50 -
0000	144119		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002345			1201	3376 N/A		6.490,22 -
0000	144126		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002346			1201	3376 N/A		2.352,20 -
0000	144133		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002352			1635	3376 N/A		13.676,50 -
0000	144140		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002354			1671	3376 N/A		454,98 -
0000	144147		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002355			1671	3376 N/A		1.550,37 -
0000	144154		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002380			4690	3376 N/A		875,62 -
0000	144161		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002372			3045	3376 N/A		1.380,97 -
0000	144168		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002373			3045	3376 N/A		3.320,74 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144175	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002383			4914	3376 N/A		478,82 -
0000	144182		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002377			3652	3376 N/A		3.550,69 -
0000	144206		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002376			3544	3376 N/A		3.588,78 -
0000	144213		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002347			1205	3376 N/A		6.684,38 -
0000	144220		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002349			1524	3376 N/A		20.131,34 -
0000	144319		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001515			2724	3376 N/A		224,27 -
0000	144326		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001516			6406	3376 N/A		321,90 -
0000	144333		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002329			153	3376 N/A		2.412,38 -
0000	144340		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002330			153	3376 N/A		3.361,11 -
0000	144354		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002331			310	3376 N/A		1.475,62 -
0000	144361		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002332			368	3376 N/A		1.537,05 -
0000	144368		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002333			403	3376 N/A		3.401,38 -
0000	144375		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002334			481	3376 N/A		9.015,55 -
0000	144389		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002335			481	3376 N/A		1.618,32 -
0000	144396		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643	3376 N/A		7.088,06 -
0000	144410		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002337			643	3376 N/A		385,01 -
0000	144417		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002338			719	3376 N/A		2.189,13 -
0000	144424		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002339			826	3376 N/A		7.517,44 -
0000	144438		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002340			826	3376 N/A		1.618,32 -
0000	144445		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002341			826	3376 N/A		1.057,76 -
0000	144452		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002342			1032	3376 N/A		2.293,21 -
0000	144459		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002343			1032	3376 N/A		1.618,30 -
0000	144466		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002348			1516	3376 N/A		22.441,28 -
0000	144473		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002350			1627	3376 N/A		14.550,79 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144480	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002353			1667	3376 N/A		1.895,62 -
0000	144487		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002356			1857	3376 N/A		2.156,56 -
0000	144494		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002357			2155	3376 N/A		591,03 -
0000	144501		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002358			2155	3376 N/A		1.618,32 -
0000	144508		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002359			2447	3376 N/A		7.154,91 -
0000	144515		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002360			2447	3376 N/A		1.618,32 -
0000	144522		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002361			2447	3376 N/A		1.057,74 -
0000	144529		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002362			2638	3376 N/A		3.418,44 -
0000	144536		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002363			2724	3376 N/A		1.037,94 -
0000	144543		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002364			2777	3376 N/A		1.983,47 -
0000	144550		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002365			2777	3376 N/A		1.057,76 -
0000	144557		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002366			2897	3376 N/A		16.917,90 -
0000	144564		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002367			3035	3376 N/A		2.871,50 -
0000	144571		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002368			3035	3376 N/A		1.618,32 -
0000	144578		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002378			3947	3376 N/A		5.377,30 -
0000	144585		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002381			4910	3376 N/A		2.542,62 -
0000	144592		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002384			5053	3376 N/A		2.641,72 -
0000	144599		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002385			5374	3376 N/A		3.779,26 -
0000	144606		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002386			5374	3376 N/A		1.618,30 -
0000	144613		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002387			5374	3376 N/A		692,65 -
0000	144620		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002389			6021	3376 N/A		2.796,41 -
0000	144627		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002390			6212	3376 N/A		3.432,07 -
0000	144634		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002391			6212	3376 N/A		2.676,08 -
0000	144641		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320201 de 08/04/2021	2021/002392			6406	3376 N/A		3.511,55 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144648	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002393			6406	3376	N/A	1.513,90 -
0000	144655		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002394			6406	3376	N/A	1.057,75 -
0000	144662		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002395			6601	3376	N/A	884,14 -
0000	144669		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002396			6856	3376	N/A	2.618,69 -
0000	144676		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002397			6856	3376	N/A	1.618,32 -
0000	144683		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002398			6856	3376	N/A	825,18 -
0000	144690		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002399			7275	3376	N/A	1.187,26 -
0000	144697		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320221 de 08/04/2021	2021/002401			7298	3376	N/A	1.811,80 -
0000	144704		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002402			7298	3376	N/A	3.325,74 -
0000	144728		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643	3376	N/A	0,30 -
0000	144775		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002722			7419	3376	N/A	279,51 -
0000	144782		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002721			7419	3376	N/A	73,15 -
0000	144789		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002720			1370	3376	N/A	31,35 -
0000	144796		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002719			7419	3376	N/A	31,35 -
0000	144803		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002718			2417	3376	N/A	20,90 -
0000	144810		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002717			7419	3376	N/A	20,90 -
0000	144817		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002716			3275	3376	N/A	167,20 -
0000	144824		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002724			888	3376	N/A	627,00 -
0000	144831		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002725			5616	3376	N/A	10,45 -
0000	144843		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002723			888	3376	N/A	28,92 -
0000	144928		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002740			1573	3376	N/A	4.918,54 -
0000	144935		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/04/2021	2021/001814			4615	3376	N/A	450,00 -
0000	144942		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 08/04/2021	2021/002085			4617	3376	N/A	17.385,24 -
0000	144961		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 08/04/2021	2021/002090			4617	3376	N/A	6.140,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144968	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002141			3966	3376	N/A	664,42 -
0000	144975		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002165			3966	3376	N/A	360,57 -
0000	144982		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002499			3966	3376	N/A	104,01 -
0000	144989		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002106			3966	3376	N/A	794,40 -
0000	144996		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002462			3966	3376	N/A	265,54 -
0000	145024		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002502			3966	3376	N/A	129,83 -
0000	145066		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002491			3966	3376	N/A	290,41 -
0000	145080		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002490			3966	3376	N/A	318,22 -
0000	145087		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002135			3966	3376	N/A	343,06 -
0000	145094		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002138			3966	3376	N/A	175,18 -
0000	145101		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002432			3966	3376	N/A	293,92 -
0000	145108		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002455			3966	3376	N/A	746,81 -
0000	145115		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002118			3966	3376	N/A	449,39 -
0000	145174		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305588 de 08/04/2021	2021/002607			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	145183		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305596 de 08/04/2021	2021/002565			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	145319		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/04/2021	2021/002739			888	3376	N/A	2.552,57 -
0000	145326		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002445			2675	3376	N/A	257,00 -
0000	145333		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 40803 de 08/04/2021	2021/002081			1309	3376	N/A	525,00 -
0000	145340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40804 de 08/04/2021	2021/002492			2911	3376	N/A	1.563,45 -
0000	145347		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001876			1986	3376	N/A	212,96 -
0000	145354		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001853			1986	3376	N/A	106,48 -
0000	145382		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002501			2911	3376	N/A	340,01 -
0000	145389		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002500			2911	3376	N/A	1.024,06 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145431	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770	Documento 488294022 de 08/04/2021	2021/002144			2013	3376	N/A	650,00 -
0000	145580		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002714			3007	3376	N/A	1.280,47 -
0000	145587		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/001601			3275	3376	N/A	199,40 -
0000	145594		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002511			3373	3376	N/A	292,36 -
0000	145601		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002508			3706	3376	N/A	293,34 -
0000	145608		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001817			3373	3376	N/A	469,00 -
0000	145615		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002151			2961	3376	N/A	38,52 -
0000	145622		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 40807 de 08/04/2021	2021/002532			3961	3376	N/A	190,00 -
0000	147484		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 08/04/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3376	N/A	71,97 -
											Saldo Atual:	7.822.264,64 -
0000	146390	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305586 de 09/04/2021	2021/002612			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	146399		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305589 de 09/04/2021	2021/002598			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	146562		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2748 de 09/04/2021	2021/002748			5214	3376	N/A	190,45 -
0000	146576		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2747 de 09/04/2021	2021/002747			1737	3376	N/A	197,02 -
0000	146597		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 40904 de 09/04/2021	2021/002760			1575	3376	N/A	5.060,00 -
0000	146604		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 40905 de 09/04/2021	2021/002767			6118	3376	N/A	6.930,90 -
0000	146611		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40906 de 09/04/2021	2021/002712			5163	3376	N/A	71,00 -
0000	146618		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 40907 de 09/04/2021	2021/002765			6525	3376	N/A	107,43 -
0000	146636		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 40908 de 09/04/2021	2021/002766			6525	3376	N/A	107,43 -
0000	146774		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 09/04/2021	2021/002764			3961	3376	N/A	180,00 -
0000	146879		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002067			7035	3376	N/A	2.755,80 -
0000	146886		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002069			7035	3376	N/A	359,04 -
0000	146900		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002068			7035	3376	N/A	794,81 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146907	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002066			7035		3376 N/A	103.072,62 -
0000	146955		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 484362739 de 09/04/2021	2021/002761			888		3376 N/A	83,60 -
0000	146962		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 480693649 de 09/04/2021	2021/002773			888		3376 N/A	83,60 -
0000	147025		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1476 de 09/04/2021	2021/002774			6949		3376 N/A	20,90 -
0000	147032		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/04/2021	2021/002561			6947		3376 N/A	31,35 -
0000	147053		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/04/2021	2021/002763			888		3376 N/A	20,90 -
0000	147060		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 527637 de 09/04/2021	2021/002762			7419		3376 N/A	10,45 -
0000	147155		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002637			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147188		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002533			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147204		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002534			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147213		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002535			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147222		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 350609 de 09/04/2021	2021/002536			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147238		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002537			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147247		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002538			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147263		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002539			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147424		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002540			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147433		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40901 de 09/04/2021	2021/000032			2880		3376 N/A	53.161,75 -
0000	147526		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002629			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147535		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002578			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147544		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002684			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147553		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002544			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147562		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002545			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147571		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002546			1589		3376 N/A	215,65 -
0000	147587		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002547			1589		3376 N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147596	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002548			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147605		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002551			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147621		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002553			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147630		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002555			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147639		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002558			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147648		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002623			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147657		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002563			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147673		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002566			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147682		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002569			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147691		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002572			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147700		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002574			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147716		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305590 de 09/04/2021	2021/002601			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147725		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002576			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147748		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002580			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147764		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002582			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147773		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002585			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147782		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002586			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147800		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002587			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147809		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002588			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147818		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002560			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147827		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002589			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147845		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002590			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147854		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002591			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147863		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002592			1589	3376	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147872	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002593			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147890		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002594			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147908		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002595			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147917		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002596			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147926		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002597			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147935		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002602			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147953		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002603			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147962		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002604			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147971		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002605			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147987		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002606			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	147996		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002608			1589	3376	N/A	646,95 -
0000	148005		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002610			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148014		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002611			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148023		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002614			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148032		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002616			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148041		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002617			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148057		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002619			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148066		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002621			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148075		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002622			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148084		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002625			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148093		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002626			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148102		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002627			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148111		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002628			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148120		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002630			1589	3376	N/A	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148129	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002680			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148138		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002681			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148147		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002631			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148156		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002682			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148165		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002632			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148174		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002683			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148183		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002634			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148192		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002636			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148201		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002685			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148210		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002639			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148219		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002686			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148228		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002641			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148237		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002687			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148246		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002642			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148255		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002688			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148264		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002644			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148273		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002689			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148282		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002645			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148291		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002690			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148300		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002647			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148309		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002691			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148318		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002649			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148327		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002692			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148336		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002650			1589	3376	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148345	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002693			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148354		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002652			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148363		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002633			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148372		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002653			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148381		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002635			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148390		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002654			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148399		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002638			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148408		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002640			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148417		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002656			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148426		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002643			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148433		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002657			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148442		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002646			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148451		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002659			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148460		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002648			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148469		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002660			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148478		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002651			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148487		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002661			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148496		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002655			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148505		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002662			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148514		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002658			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148523		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002670			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148532		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002663			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148541		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002671			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148552		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002664			1589	3376	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148561	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002672			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148570		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002665			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148579		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002673			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148589		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002674			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148598		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002666			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148609		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002675			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148618		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002667			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148627		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002676			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148636		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002668			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148645		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002677			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148654		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002669			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148663		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002678			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148672		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002679			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148692		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 35609 de 09/04/2021	2021/002613			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	148991		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 30 de 09/04/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3376	N/A	153,50 -
0000	149014		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 315 de 09/04/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3376	N/A	161,38 -
0000	152552		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3376	N/A	42,93 -
0000	152570		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 272 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3376	N/A	12,96 -
										Saldo Atual:	8.023.908,96 -	
0000	149384	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHEK	3691	Documento 305583 de 12/04/2021	2021/002618			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	149393		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305592 de 12/04/2021	2021/002599			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	149531		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305593 de 12/04/2021	2021/002570			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	149582		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 12/04/2021	2021/002789			496	3376	N/A	78,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149589	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 12/04/2021	2021/001599			1687	3376 N/A		189,00 -
0000	149596		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305605 de 12/04/2021	2021/002571			1589	3376 N/A		113,21 -
0000	149605		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 12/04/2021	2021/002796			962	3376 N/A		4.905,74 -
0000	149612		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3981 de 12/04/2021	2021/002794			977	3376 N/A		10,66 -
0000	149619		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 12/04/2021	2021/002795			962	3376 N/A		78,50 -
0000	149640		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002797			888	3376 N/A		21,90 -
0000	149651		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4007 de 12/04/2021	2021/002827			6177	3376 N/A		10,45 -
0000	149658		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6478 de 12/04/2021	2021/002828			3324	3376 N/A		10,45 -
0000	149665		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909	3376 N/A		31,35 -
0000	149672		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4022 de 12/04/2021	2021/002830			7613	3376 N/A		52,25 -
0000	149679		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002820			888	3376 N/A		12,16 -
0000	149686		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002821			888	3376 N/A		85,50 -
0000	149693		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002822			888	3376 N/A		85,50 -
0000	149700		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002824			7419	3376 N/A		49,00 -
0000	149707		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002823			7419	3376 N/A		49,00 -
0000	149714		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002825			888	3376 N/A		10,45 -
0000	149756		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 12/04/2021	2021/002836			7419	3376 N/A		10,45 -
0000	149796		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12249440 de 12/04/2021	2021/002800			2707	3376 N/A		28.995,36 -
0000	149894		Pagamento de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 305068 de 12/04/2021	2021/002043			6380	3376 N/A		1.000,00 -
0000	150003		Pagamento de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 305071 de 12/04/2021	2021/002040			6380	3376 N/A		1.000,00 -
0000	150034		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 12/04/2021	2021/002840			218	3376 N/A		45,42 -
0000	150043		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/04/2021	2021/002515			3373	3376 N/A		80,78 -
0000	150066		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922	3376 N/A		3.223,40 -
0000	150075		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922	3376 N/A		2.492,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150082	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 1302014917 de 12/04/2021	2021/002097			1687	3376	N/A	26,91 -
0000	150089		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41203 de 12/04/2021	2021/002438			2228	3376	N/A	20,00 -
0000	150098		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41204 de 12/04/2021	2021/002698			1986	3376	N/A	83,00 -
0000	150105		Pagamento de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 41205 de 12/04/2021	2021/000843			1727	3376	N/A	2.832,00 -
0000	150130		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 40207 de 12/04/2021	2021/002790			164	3376	N/A	27,50 -
0000	150158		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002427			503	3376	N/A	145,08 -
0000	150170		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002428			555	3376	N/A	212,50 -
0000	150181		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002713			5068	3376	N/A	407,00 -
0000	150190		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/001895			2172	3376	N/A	244,20 -
0000	150197		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002149			1986	3376	N/A	244,20 -
0000	150222		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002528			2911	3376	N/A	950,39 -
0000	150231		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002741			2911	3376	N/A	3.196,95 -
0000	150278		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001840			2818	3376	N/A	2.110,93 -
0000	150285		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001839			2786	3376	N/A	3.987,92 -
0000	150298		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001838			2786	3376	N/A	290,82 -
0000	150307		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001841			2818	3376	N/A	606,44 -
0000	150327		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002775			2464	3376	N/A	216,30 -
0000	150336		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002541			2911	3376	N/A	805,62 -
0000	150346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002778			2647	3376	N/A	273,00 -
0000	150355		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002776			2911	3376	N/A	550,08 -
0000	150369		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002777			2786	3376	N/A	208,51 -
0000	150378		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002744			2911	3376	N/A	807,45 -
0000	150385		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002746			2464	3376	N/A	353,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150392	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002745			2172	3376 N/A		327,62 -
0000	150406		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/000068			595	3376 N/A		8.699,34 -
0000	150578		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/002782			7295	3376 N/A		785,58 -
0000	150592		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 305070 de 12/04/2021	2021/002041			6380	3376 N/A		1.000,00 -
0000	150608		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002801			555	3376 N/A		5.866,13 -
0000	150615		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002802			6278	3376 N/A		209,00 -
0000	150622		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002803			5116	3376 N/A		162,19 -
0000	150629		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002804			5214	3376 N/A		2.304,79 -
0000	150636		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002805			2013	3376 N/A		3.852,19 -
0000	150643		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002806			2092	3376 N/A		77,97 -
0000	150650		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002807			1737	3376 N/A		3.339,03 -
0000	150657		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002808			2349	3376 N/A		1.035,73 -
0000	150664		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002810			6472	3376 N/A		1.149,55 -
0000	150671		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002811			6742	3376 N/A		77,97 -
0000	150678		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002812			6698	3376 N/A		3.447,97 -
0000	150685		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002813			3706	3376 N/A		1.460,86 -
0000	150692		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002814			3373	3376 N/A		5.210,93 -
0000	150704		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002815			2551	3376 N/A		1.721,33 -
0000	150711		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002816			2675	3376 N/A		3.228,34 -
0000	150718		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002818			2743	3376 N/A		185,62 -
0000	150725		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002817			2818	3376 N/A		40.214,80 -
0000	150737		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002809			2374	3376 N/A		173,90 -
0000	150980		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 117378 de 12/04/2021	2021/001842			7485	3376 N/A		21.362,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154592	12/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3376 N/A		229,28 -
0000	154599		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3376 N/A		171,96 -
											Saldo Atual:	8.191.990,97 -
0000	152873	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305603 de 13/04/2021	2021/002575			1589	3376 N/A		113,21 -
0000	152882		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002694			2228	3376 N/A		264,00 -
0000	152889		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002734			5442	3376 N/A		30,41 -
0000	152896		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70 de 13/04/2021	2021/002798			7419	3376 N/A		1.432,60 -
0000	153373		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/001710			1687	3376 N/A		155,00 -
0000	153380		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/000866			1687	3376 N/A		549,80 -
0000	153387		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/002758			2818	3376 N/A		3.960,10 -
0000	153394		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002493			1537	3376 N/A		662,05 -
0000	153401		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002771			6366	3376 N/A		10.597,62 -
0000	153408		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 41305 de 13/04/2021	2021/002859			171	3376 N/A		270,00 -
0000	153415		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002787			2911	3376 N/A		795,79 -
0000	153422		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002786			2911	3376 N/A		880,00 -
0000	153429		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 41307 de 13/04/2021	2021/002097			1687	3376 N/A		17,94 -
0000	153436		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41308 de 13/04/2021	2021/002122			1687	3376 N/A		186,90 -
0000	153443		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002772			6366	3376 N/A		7.521,35 -
0000	153566		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 13/04/2021	2021/002871			962	3376 N/A		14.329,85 -
0000	153585		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6471 de 13/04/2021	2021/002819			3324	3376 N/A		146,30 -
0000	153592		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6473 de 13/04/2021	2021/002826			3422	3376 N/A		10,45 -
0000	153606		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/001685			3373	3376 N/A		3.508,43 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153613	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002799			3961	3376	N/A	200,00 -
0000	153620		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002710			3373	3376	N/A	4.235,93 -
0000	153627		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002475			4006	3376	N/A	276,50 -
0000	153634		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002477			4006	3376	N/A	197,50 -
0000	154109		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305039 de 13/04/2021	2021/001382			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	154118		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305594 de 13/04/2021	2021/002568			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	154134		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 305064 de 13/04/2021	2021/002054			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	154182		Pagamento de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 305069 de 13/04/2021	2021/002042			6380	3376	N/A	1.000,00 -
Saldo Atual:											8.244.062,33 -	
0000	154827	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305604 de 14/04/2021	2021/002573			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	154866		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4015 de 14/04/2021	2021/002881			967	3376	N/A	4,09 -
0000	154883		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002728			555	3376	N/A	91,23 -
0000	154890		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002503			2551	3376	N/A	968,00 -
0000	154897		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002726			1100	3376	N/A	78,68 -
0000	155261		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002742			3966	3376	N/A	923,64 -
0000	155268		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002162			3966	3376	N/A	498,13 -
0000	155275		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002527			3966	3376	N/A	535,23 -
0000	155282		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002834			3966	3376	N/A	351,48 -
0000	155289		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002785			3966	3376	N/A	339,82 -
0000	155296		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002788			3966	3376	N/A	419,27 -
0000	155303		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002779			3966	3376	N/A	486,87 -
0000	155310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002833			3966	3376	N/A	535,98 -
0000	155317		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002542			3966	3376	N/A	264,58 -
0000	155324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002743			3966	3376	N/A	132,54 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155331	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002865			3966	3376	N/A	135,32 -
0000	155353		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 41401 de 14/04/2021	2021/002888			555	3376	N/A	871,83 -
0000	155372		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 14/04/2021	2021/002696			6366	3376	N/A	1.833,37 -
0000	155379		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002753			2928	3376	N/A	558,03 -
0000	155386		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002756			2551	3376	N/A	1.848,18 -
0000	155393		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002754			2911	3376	N/A	98,18 -
0000	155400		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002751			2786	3376	N/A	728,00 -
0000	155407		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 377366 de 14/04/2021	2021/002876			1577	3376	N/A	660,00 -
0000	155414		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41403 de 14/04/2021	2021/002504			503	3376	N/A	40,80 -
0000	155421		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41404 de 14/04/2021	2021/000738			6423	3376	N/A	9.660,00 -
0000	155428		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002757			2464	3376	N/A	387,50 -
0000	155435		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002752			2464	3376	N/A	7.289,70 -
0000	155454		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 14/04/2021	2021/002894			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155463		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/04/2021	2021/002895			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155472		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 14/04/2021	2021/002896			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155481		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 14/04/2021	2021/002897			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155490		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 14/04/2021	2021/002898			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155499		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 14/04/2021	2021/002899			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155508		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 14/04/2021	2021/002900			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155517		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 14/04/2021	2021/002901			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155526		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 14/04/2021	2021/002902			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155535		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 14/04/2021	2021/002903			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155544		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 14/04/2021	2021/002904			1968	3376	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155553	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 14/04/2021	2021/002905			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155562		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 14/04/2021	2021/002906			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155571		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 14/04/2021	2021/002907			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155580		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 14/04/2021	2021/002908			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155589		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 14/04/2021	2021/002909			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	155699		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305591 de 14/04/2021	2021/002600			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	155756		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305587 de 14/04/2021	2021/002609			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	156259		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 275 de 14/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3376	N/A	240,50 -
0000	156777		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34451 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3376	N/A	44,99 -
											Saldo Atual:	8.280.949,10 -
0000	155953	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002695			2551	3376	N/A	264,00 -
0000	155960		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002735			2551	3376	N/A	30,41 -
0000	155967		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002736			2551	3376	N/A	78,68 -
0000	155986		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30005600 de 15/04/2021	2021/002733			2928	3376	N/A	270,00 -
0000	156077		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/000152			595	3376	N/A	699,90 -
0000	156096		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002447			2928	3376	N/A	2.970,00 -
0000	156103		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002837			2911	3376	N/A	603,27 -
0000	156110		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002838			2464	3376	N/A	572,00 -
0000	156117		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002835			2911	3376	N/A	481,83 -
0000	156136		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002868			2911	3376	N/A	609,99 -
0000	156143		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002867			2464	3376	N/A	217,90 -
0000	156150		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002831			2911	3376	N/A	1.155,25 -
0000	156157		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002832			2786	3376	N/A	211,59 -
0000	156173		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 105822 de 15/04/2021	2021/002153			3123	3376	N/A	987,20 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156180	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/002522			7657	3376	N/A	2.212,60 -
0000	156187		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/001640			7657	3376	N/A	2.212,60 -
0000	156197		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/04/2021	2021/001898			4615	3376	N/A	1.318,50 -
0000	156267		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002938			7283	3376	N/A	297,54 -
0000	156284		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305607 de 15/04/2021	2021/002584			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	156293		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 15/04/2021	2021/002918			3961	3376	N/A	15,50 -
0000	156302		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 15/04/2021	2021/002919			3961	3376	N/A	27,52 -
0000	156311		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 15/04/2021	2021/002922			3961	3376	N/A	315,00 -
0000	156320		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 15/04/2021	2021/002857			4097	3376	N/A	11.062,57 -
0000	156334		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2021/000329			3966	3376	N/A	760,50 -
0000	156341		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 15/04/2021	2021/002091			4617	3376	N/A	9.299,70 -
0000	156358		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/002921			3961	3376	N/A	430,00 -
0000	156367		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002444			4006	3376	N/A	120,00 -
0000	156374		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002439			4006	3376	N/A	72,00 -
0000	156381		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002441			4006	3376	N/A	20,00 -
0000	156388		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002443			4006	3376	N/A	65,00 -
0000	156395		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002442			4006	3376	N/A	90,00 -
0000	156402		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002727			4006	3376	N/A	91,23 -
0000	156409		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002730			4006	3376	N/A	30,66 -
0000	156416		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002732			4006	3376	N/A	236,04 -
0000	156423		Pagamento de Empenho. Credor: ADYLSO CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002839			3167	3376	N/A	288,00 -
0000	156430		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002487			2961	3376	N/A	916,20 -
0000	156437		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002920			3961	3376	N/A	25,26 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156446	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002924			4020	3376	N/A	209,17 -
0000	156455		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002923			3961	3376	N/A	330,00 -
0000	156464		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 15/04/2021	2021/002092			4617	3376	N/A	5.332,80 -
0000	156834		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305599 de 15/04/2021	2021/002526			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	157079		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002842			1986	3376	N/A	43,75 -
0000	157086		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 11 de 15/04/2021	2021/002966			6349	3376	N/A	104,50 -
0000	157093		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 172932 de 15/04/2021	2021/001842			7485	3376	N/A	9.066,78 -
0000	157100		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 144006 de 15/04/2021	2021/002506			2976	3376	N/A	3.563,88 -
0000	157107		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305608 de 15/04/2021	2021/002583			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	157116		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 4 de 15/04/2021	2021/002087			3167	3376	N/A	211,58 -
0000	157123		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002911			3966	3376	N/A	412,70 -
0000	157130		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002869			3966	3376	N/A	148,73 -
0000	157137		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002915			2961	3376	N/A	238,25 -
0000	157144		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002917			2961	3376	N/A	254,00 -
0000	157151		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002874			3966	3376	N/A	127,63 -
0000	157158		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002889			3966	3376	N/A	162,80 -
0000	157165		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002872			3966	3376	N/A	347,81 -
0000	157172		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 41509 de 15/04/2021	2021/000628			3471	3376	N/A	2.954,22 -
0000	157198		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 190072 de 15/04/2021	2021/002505			7671	3376	N/A	16.174,77 -
											Saldo Atual:	8.360.030,54 -
0000	157820	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 542264130 de 16/04/2021	2021/002731			6472	3376	N/A	30,41 -
0000	157827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 281891 de 16/04/2021	2021/002942			1483	3376	N/A	481,69 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157834	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001742			6472	3376 N/A		10.354,06 -
0000	157841		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001752			6423	3376 N/A		9.142,00 -
0000	157848		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002910			2464	3376 N/A		203,04 -
0000	157855		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002870			2911	3376 N/A		371,70 -
0000	157862		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002780			6423	3376 N/A		217,01 -
0000	157869		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002912			2911	3376 N/A		1.551,94 -
0000	157876		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002952			6349	3376 N/A		730,41 -
0000	157883		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002890			2911	3376 N/A		699,63 -
0000	157890		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002875			2911	3376 N/A		1.857,74 -
0000	157897		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002873			2911	3376 N/A		1.987,56 -
0000	157904		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41604 de 16/04/2021	2021/000739			6472	3376 N/A		2.000,00 -
0000	157911		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41603 de 16/04/2021	2021/002755			2786	3376 N/A		2.523,10 -
0000	157918		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 41602 de 16/04/2021	2021/002878			1309	3376 N/A		379,20 -
0000	157925		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 16/04/2021	2021/002426			621	3376 N/A		1.880,00 -
0000	157932		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790	Documento 177830 de 16/04/2021	2021/002941			5116	3376 N/A		4.240,00 -
0000	157946		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002699			2675	3376 N/A		10.835,85 -
0000	157953		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002697			2464	3376 N/A		17.327,23 -
0000	157960		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000135			7287	3376 N/A		130,47 -
0000	157967		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000130			7287	3376 N/A		1.126,90 -
0000	157974		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000141			4592	3376 N/A		186,16 -
0000	157981		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000140			4410	3376 N/A		3,81 -
0000	157988		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000139			4410	3376 N/A		2,29 -
0000	157995		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000138			4410	3376 N/A		3,81 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158002	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 -
0000	158009		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 -
0000	158016		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 -
0000	158023		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 -
0000	158030		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 -
0000	158037		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 -
0000	158044		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 -
0000	158051		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 -
0000	158058		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 -
0000	158065		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 -
0000	158072		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 -
0000	158079		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 -
0000	158086		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 -
0000	158093		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 -
0000	159863		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS retida da Fatura 47/221 do Ciscopar. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3376	N/A	9.668,95 -
										Saldo Atual:		8.444.141,66 -
0000	158404	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 19/04/2021	2021/002991			972	3376	N/A	25.746,47 -
0000	158411		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003001			2871	3376	N/A	88,78 -
0000	158418		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003001			2871	3376	N/A	88,78 -
0000	158425		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/04/2021	2021/001810			2911	3376	N/A	2.151,01 -
0000	158432		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 85715 de 19/04/2021	2021/002437			2911	3376	N/A	1.120,00 -
0000	158446		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003006			340	3376	N/A	3.400,00 -
0000	158453		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 41601 de 19/04/2021	2021/003005			218	3376	N/A	45,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158515	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003003			991	3376	N/A	43,38 -
0000	158522		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003003			991	3376	N/A	8,34 -
0000	158529		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003002			991	3376	N/A	1.292,94 -
0000	158536		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/003002			991	3376	N/A	2.585,89 -
0000	158853		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/001014			6380	3376	N/A	3.542,40 -
0000	159559		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305582 de 19/04/2021	2021/002524			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	160919		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 506 de 17/04/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3376	N/A	208,50 -
Saldo Atual:											8.484.576,78 -	
0000	163272	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	163431		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 139842 de 20/04/2021	2021/003028			1186	3376	N/A	1.232,97 -
0000	163486		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 290807 de 20/04/2021	2021/003031			6010	3376	N/A	453,79 -
0000	163641		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002855			1309	3376	N/A	1.025,90 -
0000	163652		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002885			6229	3376	N/A	16,98 -
0000	163663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002970			2911	3376	N/A	1.234,99 -
0000	163674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002950			2911	3376	N/A	1.394,00 -
0000	163681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002968			2911	3376	N/A	524,40 -
0000	163692		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002954			2911	3376	N/A	3.745,11 -
0000	163703		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002951			2464	3376	N/A	1.716,51 -
0000	163718		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002701			1309	3376	N/A	89,50 -
0000	163737		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42004 de 20/04/2021	2021/002843			1309	3376	N/A	1.240,00 -
0000	163756		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002791			1537	3376	N/A	450,75 -
0000	163771		Pagamento de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002860			888	3376	N/A	3.900,00 -
0000	163790		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002703			1687	3376	N/A	281,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163821	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002450			1309	3376	N/A	340,00 -
0000	163832		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002856			1309	3376	N/A	2.951,85 -
0000	163839		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002705			1687	3376	N/A	1.263,76 -
0000	163858		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002704			1687	3376	N/A	195,50 -
0000	163869		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002706			1687	3376	N/A	628,00 -
0000	165666		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305606 de 20/04/2021	2021/002579			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	166015		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 20/04/2021	2021/002853			7035	3376	N/A	84,00 -
0000	166030		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002488			3079	3376	N/A	45,00 -
0000	166049		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002529			3079	3376	N/A	90,00 -
0000	166064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003030			3936	3376	N/A	1.410,39 -
0000	166095		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/003029			3007	3376	N/A	741,23 -
0000	166532		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 20/04/2021	2021/003033			3961	3376	N/A	20,00 -
0000	166547		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/003034			3961	3376	N/A	345,00 -
0000	166562		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003035			4020	3376	N/A	183,21 -
0000	166585		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003032			3961	3376	N/A	200,00 -
0000	166600		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002478			2961	3376	N/A	133,90 -
0000	166635		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002971			3966	3376	N/A	53,40 -
0000	166650		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42007 de 20/04/2021	2021/003007			3373	3376	N/A	4.182,00 -
0000	166665		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656	Documento 41607 de 20/04/2021	2021/003011			4006	3376	N/A	120,00 -
0000	166672		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/003009			3966	3376	N/A	491,06 -
0000	166679		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002969			3966	3376	N/A	220,12 -
0000	166686		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002891			3966	3376	N/A	286,25 -
0000	166697		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002953			3966	3376	N/A	602,63 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166708	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002967			3966	3376	N/A	352,02 -
0000	194274		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419	3376	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	8.516.935,71 -
0000	169136	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003113			962	3376	N/A	28,55 -
0000	169143		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003114			962	3376	N/A	890,74 -
0000	169236		Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 22/04/2021	2021/002481			2697	3376	N/A	140,00 -
0000	169579		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 22/04/2021	2021/002957			6657	3376	N/A	743,60 -
0000	169594		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42202 de 22/04/2021	2021/001596			503	3376	N/A	284,40 -
0000	169609		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 42203 de 22/04/2021	2021/002914			503	3376	N/A	168,20 -
0000	169625		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42204 de 22/04/2021	2021/003118			340	3376	N/A	3.138,00 -
0000	169636		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 42205 de 22/04/2021	2021/001735			2172	3376	N/A	2.430,00 -
0000	169659		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002866			503	3376	N/A	465,98 -
0000	169674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002972			503	3376	N/A	267,95 -
0000	169685		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003025			503	3376	N/A	215,62 -
0000	169696		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003027			6423	3376	N/A	243,09 -
0000	169766		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001858			2464	3376	N/A	125,60 -
0000	169773		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001856			2464	3376	N/A	325,50 -
0000	169780		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001802			503	3376	N/A	171,90 -
0000	169787		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001890			2172	3376	N/A	750,76 -
0000	169794		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001891			2172	3376	N/A	61,82 -
0000	169801		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/002130			2172	3376	N/A	37,80 -
0000	169808		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000671			1986	3376	N/A	1.313,90 -
0000	169815		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000668			1986	3376	N/A	138,28 -
0000	169834		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305595 de 22/04/2021	2021/002567			1589	3376	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169911	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 869414 de 22/04/2021	2021/001818			503	3376	N/A	299,60 -
0000	170359		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003039			4151	3376	N/A	5.944,95 -
0000	170376		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003040			4151	3376	N/A	2.635,47 -
0000	170393		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003041			4151	3376	N/A	69,25 -
0000	170410		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003042			4151	3376	N/A	159,70 -
0000	170635		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003071			4256	3376	N/A	38,91 -
0000	170651		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003083			4363	3376	N/A	36.416,77 -
0000	170660		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003043			4256	3376	N/A	93,61 -
0000	170669		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003044			4256	3376	N/A	43,07 -
0000	170678		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003045			4256	3376	N/A	21,43 -
0000	170687		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003046			4256	3376	N/A	11,87 -
0000	170700		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003048			4256	3376	N/A	2,29 -
0000	170713		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003049			4256	3376	N/A	2,25 -
0000	170726		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003050			4256	3376	N/A	76,94 -
0000	170739		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003051			4256	3376	N/A	2.587,61 -
0000	170760		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003052			4256	3376	N/A	40,63 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170781	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003053			4256	3376	N/A	103,29 -
0000	170802		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003054			4256	3376	N/A	107,89 -
0000	170819		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003055			4256	3376	N/A	7,24 -
0000	170840		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003056			4256	3376	N/A	35,81 -
0000	170854		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003057			4256	3376	N/A	1,33 -
0000	170875		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003058			4256	3376	N/A	44,35 -
0000	170896		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003059			4256	3376	N/A	33,23 -
0000	170913		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003060			4256	3376	N/A	75,33 -
0000	170922		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003061			4256	3376	N/A	15,63 -
0000	170935		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003062			4256	3376	N/A	32,99 -
0000	170944		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003063			4256	3376	N/A	109,97 -
0000	170953		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003064			4256	3376	N/A	30,27 -
0000	170974		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003065			4256	3376	N/A	9,44 -
0000	170991		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003066			4256	3376	N/A	8,14 -
0000	171012		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003067			4256	3376	N/A	1.672,50 -
0000	171029		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003068			4256	3376	N/A	45,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171038	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003069			4256	3376	N/A	9,88 -
0000	171051		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003070			4256	3376	N/A	6,44 -
0000	171072		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003072			4256	3376	N/A	15,09 -
0000	171093		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003073			4256	3376	N/A	11,97 -
0000	171106		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003074			4256	3376	N/A	73,32 -
0000	171119		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003075			4256	3376	N/A	48,21 -
0000	171132		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003076			4256	3376	N/A	8,36 -
0000	171141		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003077			4256	3376	N/A	42,09 -
0000	171162		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003078			4256	3376	N/A	74,95 -
0000	171179		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003079			4256	3376	N/A	181,83 -
0000	171188		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003080			4256	3376	N/A	1.628,97 -
0000	171201		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003081			4256	3376	N/A	6,22 -
0000	171218		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003082			4363	3376	N/A	9.943,51 -
											Saldo Atual:	8.591.818,28 -
0000	174508	23/04/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	3376	N/A	1.661,49 +
0000	174519		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	3376	N/A	1.317,54 +
0000	174530		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453	3376	N/A	1.201,37 +
0000	175088		Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1887775 de 23/04/2021	2021/002474			2697	3376	N/A	1.250,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175095	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/04/2021	2021/002514			5163	3376	N/A	1.064,15 -
0000	175102		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 23/04/2021	2021/002482			2697	3376	N/A	1.351,10 -
0000	175109		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/04/2021	2021/000092			2675	3376	N/A	1.312,50 -
0000	175116		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000971			2464	3376	N/A	163,50 -
0000	175123		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000780			2911	3376	N/A	532,89 -
0000	175130		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001916			2818	3376	N/A	60.400,00 -
0000	175137		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/002126			2818	3376	N/A	3.100,00 -
0000	175144		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001917			2786	3376	N/A	2.700,00 -
0000	175151		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 42301 de 23/04/2021	2021/002936			5163	3376	N/A	294,00 -
0000	175158		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 42302 de 23/04/2021	2021/002955			1309	3376	N/A	632,70 -
0000	175165		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002749			6715	3376	N/A	2.250,00 -
0000	175177		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002513			1537	3376	N/A	58,75 -
0000	175184		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42305 de 23/04/2021	2021/003121			340	3376	N/A	6.867,27 -
0000	175191		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42306 de 23/04/2021	2021/000665			1986	3376	N/A	106,23 -
0000	175198		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 42307 de 23/04/2021	2021/001751			6423	3376	N/A	50,70 -
0000	175205		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002448			1986	3376	N/A	290,16 -
0000	175212		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002451			2013	3376	N/A	425,00 -
0000	175219		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002956			6423	3376	N/A	54,00 -
0000	175226		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002958			6715	3376	N/A	660,00 -
0000	175233		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002847			1309	3376	N/A	196,50 -
0000	175240		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/003013			1309	3376	N/A	1.350,50 -
0000	175247		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002961			2464	3376	N/A	981,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175254	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002960			2647		3376 N/A	1.927,00 -
0000	175261		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002962			2786		3376 N/A	340,00 -
0000	175268		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003010			1057		3376 N/A	194,75 -
0000	175275		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003116			2911		3376 N/A	2.564,03 -
0000	175282		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003086			2911		3376 N/A	1.271,70 -
0000	175289		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003008			2911		3376 N/A	2.552,92 -
0000	175296		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003023			2911		3376 N/A	828,29 -
0000	175303		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003110			5391		3376 N/A	161,09 -
0000	175310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003088			2464		3376 N/A	232,29 -
0000	175317		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003109			2911		3376 N/A	675,19 -
0000	175324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003026			2464		3376 N/A	247,09 -
0000	175342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003112			2464		3376 N/A	77,00 -
0000	175353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003111			2464		3376 N/A	288,53 -
0000	175360		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002984			5150		3376 N/A	169,95 -
0000	175371		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002974			1136		3376 N/A	188,45 -
0000	175386		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002987			1446		3376 N/A	7.068,70 -
0000	175393		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002975			6320		3376 N/A	560,16 -
0000	175404		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002983			5254		3376 N/A	144,30 -
0000	175418		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002979			5485		3376 N/A	408,57 -
0000	175425		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002973			1775		3376 N/A	305,49 -
0000	175432		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002976			1956		3376 N/A	221,38 -
0000	175443		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002978			931		3376 N/A	1.879,38 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177150	23/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 32 de 19/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		3376 N/A	58,93 -
0000	177690		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 478 de 22/04/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551		3376 N/A	82,52 -
0000	177746		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 276 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928		3376 N/A	35,74 -
0000	177784		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 277 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551		3376 N/A	15,03 -
											Saldo Atual:	8.696.227,81 -
0000	176253	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42602 de 26/04/2021	2021/003108			3966		3376 N/A	59,70 -
0000	176260		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/04/2021	2021/003125			3961		3376 N/A	200,00 -
0000	176276		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42601 de 26/04/2021	2021/003115			3966		3376 N/A	602,90 -
0000	176292		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 26/04/2021	2021/003000			4097		3376 N/A	10.216,74 -
0000	176385		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003090			3803		3376 N/A	1.442,43 -
0000	176394		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003091			3803		3376 N/A	461,58 -
0000	176403		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003092			3803		3376 N/A	91,95 -
0000	176410		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003093			3817		3376 N/A	8,92 -
0000	176426		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003094			3817		3376 N/A	3,93 -
0000	176435		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003095			3817		3376 N/A	6,60 -
0000	176451		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003096			3817		3376 N/A	3,64 -
0000	176460		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003097			3817		3376 N/A	1,98 -
0000	176469		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003098			3817		3376 N/A	9,84 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176478	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003099			3817	3376	N/A	8,10 -
0000	176487		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003100			3817	3376	N/A	9,91 -
0000	176496		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003101			3817	3376	N/A	33,41 -
0000	178020		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305602 de 26/04/2021	2021/002577			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	178036		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305044 de 26/04/2021	2021/001386			1589	3376	N/A	226,42 -
0000	178526		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5796 de 26/04/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3376	N/A	82,33 -
											Saldo Atual:	8.709.811,40 -
0000	178609	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 900176 de 27/04/2021	2021/003136			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	178701		Pagamento de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 305611 de 27/04/2021	2021/003102			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	179435		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305581 de 27/04/2021	2021/002525			1589	3376	N/A	113,21 -
0000	179621		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117926 de 27/04/2021	2021/003157			5384	3376	N/A	35,00 -
0000	179628		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 27/04/2021	2021/003156			5384	3376	N/A	35,00 -
0000	179638		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002486			2697	3376	N/A	384,00 -
0000	179648		Pagamento de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697	Documento 305610 de 27/04/2021	2021/003103			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	180083		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 42601 de 27/04/2021	2021/003165			555	3376	N/A	60,00 -
0000	180090		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	3376	N/A	369,78 -
0000	180104		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	3376	N/A	169,54 -
0000	180111		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3376	N/A	200,07 -
0000	180125		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3376	N/A	192,78 -
0000	180132		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3376	N/A	193,51 -
0000	180139		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3376	N/A	201,42 -
0000	180146		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3376	N/A	193,21 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180153	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003173			2013	3376	N/A	329,07 -
0000	180169		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003176			2551	3376	N/A	202,51 -
0000	180176		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	3376	N/A	190,45 -
0000	180183		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	3376	N/A	192,54 -
0000	180190		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003169			6472	3376	N/A	197,08 -
0000	180197		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003167			5442	3376	N/A	109,73 -
0000	180204		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 27/04/2021	2021/003120			2551	3376	N/A	2.850,00 -
0000	180211		Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 486817 de 27/04/2021	2021/003158			5384	3376	N/A	35,00 -
0000	180218		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 27/04/2021	2021/003117			555	3376	N/A	111,36 -
0000	180234		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002988			2591	3376	N/A	1.205,15 -
0000	180241		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002981			2268	3376	N/A	156,81 -
0000	180264		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 42715 de 27/04/2021	2021/002854			2464	3376	N/A	1.881,00 -
0000	180271		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 42716 de 27/04/2021	2021/002700			2551	3376	N/A	2.668,28 -
0000	180278		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 42717 de 27/04/2021	2021/001345			1922	3376	N/A	5.569,68 -
0000	180285		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 42718 de 27/04/2021	2021/002933			2172	3376	N/A	1.139,00 -
0000	180292		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42719 de 27/04/2021	2021/003129			2911	3376	N/A	3.766,94 -
0000	180299		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/001314			5626	3376	N/A	5.599,10 -
0000	180306		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/003015			1537	3376	N/A	473,66 -
0000	180313		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/001892			2172	3376	N/A	96,60 -
0000	180320		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/002077			2464	3376	N/A	324,40 -
0000	180327		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000029			6320	3376	N/A	1.052,00 -
0000	180334		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003153			2349	3376	N/A	1.571,12 -
0000	180341		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003152			2316	3376	N/A	3.007,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180348	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000030			2591	3376	N/A	524,95 -
0000	180364		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 42726 de 27/04/2021	2021/002783			5626	3376	N/A	7.650,00 -
0000	180371		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003128			2911	3376	N/A	2.706,13 -
0000	180378		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003126			2464	3376	N/A	237,37 -
0000	180385		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003150			2911	3376	N/A	1.383,46 -
0000	180392		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003147			2464	3376	N/A	218,11 -
0000	180399		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002992			2928	3376	N/A	1.538,50 -
0000	180406		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002996			2551	3376	N/A	647,13 -
0000	180413		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002995			2911	3376	N/A	771,23 -
0000	180420		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002994			2464	3376	N/A	350,00 -
0000	180481		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 27/04/2021	2021/002094			4615	3376	N/A	3.656,50 -
0000	180488		Pagamento de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652	Documento 1058 de 27/04/2021	2021/002155			4615	3376	N/A	1.290,75 -
0000	180495		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 27/04/2021	2021/001814			4615	3376	N/A	700,00 -
0000	180512		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2021/000994			3966	3376	N/A	306,08 -
0000	180524		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/04/2021	2021/002084			4617	3376	N/A	3.615,82 -
0000	180531		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 27/04/2021	2021/002090			4617	3376	N/A	702,04 -
0000	180538		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 27/04/2021	2021/002088			4617	3376	N/A	6.723,15 -
0000	180545		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002089			4617	3376	N/A	8.645,60 -
0000	180552		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42702 de 27/04/2021	2021/003024			3966	3376	N/A	182,75 -
0000	180559		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/04/2021	2021/002093			4617	3376	N/A	13.332,84 -
0000	180585		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	3376	N/A	48.598,08 -
0000	180592		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	3376	N/A	4.188,77 -
0000	180599		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 27/04/2021	2021/002092			4617	3376	N/A	35.654,16 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181216	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3376 N/A		84,56 -
0000	181223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3376 N/A		751,97 -
0000	181230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3376 N/A		1.697,65 -
0000	181252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3376 N/A		148,45 -
0000	181259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3376 N/A		751,97 -
0000	181266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3376 N/A		2.954,32 -
0000	181273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3376 N/A		9,35 -
0000	181280		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3376 N/A		1.347,40 -
0000	181302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3376 N/A		751,97 -
0000	181309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3376 N/A		943,69 -
0000	181345		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3376 N/A		751,97 -
0000	181352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3376 N/A		664,08 -
0000	181402		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3376 N/A		60,61 -
0000	181409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3376 N/A		751,97 -
0000	181416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3376 N/A		790,85 -
0000	181452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3376 N/A		75,96 -
0000	181459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3376 N/A		1.657,12 -
0000	181466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3376 N/A		1.031,68 -
0000	181473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3376 N/A		1.256,25 -
0000	181480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3376 N/A		937,53 -
0000	181530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376 N/A		197,76 -
0000	181537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376 N/A		4.044,92 -
0000	181544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376 N/A		2.836,10 -
0000	181551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376 N/A		178,46 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181558	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376 N/A		135,23 -
0000	181565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376 N/A		1.762,25 -
0000	181572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376 N/A		186,00 -
0000	181579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3376 N/A		1.340,43 -
0000	181601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3376 N/A		751,97 -
0000	181608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3376 N/A		785,27 -
0000	181672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3376 N/A		44,96 -
0000	181679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3376 N/A		1.792,60 -
0000	181686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3376 N/A		854,07 -
0000	181693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3376 N/A		1.095,38 -
0000	181715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3376 N/A		19,54 -
0000	181722		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3376 N/A		886,22 -
0000	181729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3376 N/A		278,76 -
0000	181736		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3376 N/A		550,57 -
0000	181786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3376 N/A		69,18 -
0000	181793		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3376 N/A		1.021,63 -
0000	181800		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3376 N/A		780,60 -
0000	181864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3376 N/A		829,19 -
0000	181886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3376 N/A		196,36 -
0000	181893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3376 N/A		3.072,68 -
0000	181900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3376 N/A		4.145,00 -
0000	181907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3376 N/A		363,99 -
0000	181914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3376 N/A		2.046,73 -
0000	181921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3376 N/A		3.688,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181943	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3376 N/A		751,97 -
0000	181950		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3376 N/A		889,55 -
0000	181972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3376 N/A		505,36 -
0000	181979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3376 N/A		216,05 -
0000	182043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3376 N/A		27,10 -
0000	182050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3376 N/A		1.171,32 -
0000	182057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3376 N/A		817,49 -
0000	182064		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3376 N/A		363,99 -
0000	182086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3376 N/A		71,48 -
0000	182093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3376 N/A		751,97 -
0000	182100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3376 N/A		889,55 -
0000	182150		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3376 N/A		1.603,43 -
0000	182157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3376 N/A		939,91 -
0000	182164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3376 N/A		604,51 -
0000	182171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3376 N/A		1.653,32 -
0000	182207		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3376 N/A		1.011,71 -
0000	182214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3376 N/A		496,90 -
0000	182221		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3376 N/A		286,20 -
0000	182271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3376 N/A		105,81 -
0000	182278		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3376 N/A		2.350,71 -
0000	182285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3376 N/A		456,06 -
0000	182292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3376 N/A		917,53 -
0000	182299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3376 N/A		299,56 -
0000	182306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3376 N/A		491,32 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182313	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3376 N/A		337,04 -
0000	182320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3376 N/A		654,89 -
0000	182342		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3376 N/A		91,67 -
0000	182349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3376 N/A		751,97 -
0000	182356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3376 N/A		1.392,71 -
0000	182363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3376 N/A		722,71 -
0000	182408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3376 N/A		128,94 -
0000	182415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3376 N/A		1.900,02 -
0000	182422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3376 N/A		392,46 -
0000	182429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3376 N/A		401,63 -
0000	182436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3376 N/A		208,20 -
0000	182443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3376 N/A		1.832,58 -
0000	182493		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3376 N/A		817,23 -
0000	182515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3376 N/A		236,33 -
0000	182522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3376 N/A		4.365,07 -
0000	182529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3376 N/A		2.353,66 -
0000	182536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3376 N/A		1.599,02 -
0000	182543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3376 N/A		1.557,64 -
0000	182550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3376 N/A		591,87 -
0000	182557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3376 N/A		824,17 -
0000	182607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3376 N/A		235,86 -
0000	182614		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3376 N/A		7.505,31 -
0000	182621		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3376 N/A		10.740,85 -
0000	182628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3376 N/A		2.552,20 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182635	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3376 N/A		4.283,55 -
0000	182642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3376 N/A		3.121,26 -
0000	182649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3376 N/A		419,05 -
0000	182656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3376 N/A		995,11 -
0000	182692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3376 N/A		77,96 -
0000	182699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3376 N/A		242,63 -
0000	182735		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3376 N/A		151,80 -
0000	182742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3376 N/A		4.393,16 -
0000	182749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3376 N/A		4.441,86 -
0000	182756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3376 N/A		3.134,06 -
0000	182763		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3376 N/A		2.426,42 -
0000	182770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3376 N/A		1.646,48 -
0000	182806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3376 N/A		188,05 -
0000	182813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3376 N/A		410,25 -
0000	182863		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3376 N/A		1.617,83 -
0000	182870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3376 N/A		109,36 -
0000	182892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3376 N/A		159,67 -
0000	182899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3376 N/A		7.200,30 -
0000	182906		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3376 N/A		1.924,44 -
0000	182913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3376 N/A		951,35 -
0000	182920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3376 N/A		2.618,74 -
0000	182927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3376 N/A		1.846,40 -
0000	182934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3376 N/A		1.384,48 -
0000	182998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3376 N/A		208,19 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183005	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3376 N/A		5.879,62 -
0000	183012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3376 N/A		1.571,32 -
0000	183019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3376 N/A		1.802,41 -
0000	183026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3376 N/A		1.238,83 -
0000	183033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3376 N/A		877,79 -
0000	183083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3376 N/A		44,62 -
0000	183090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3376 N/A		762,65 -
0000	183097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3376 N/A		124,63 -
0000	183104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3376 N/A		766,02 -
0000	183111		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3376 N/A		824,71 -
0000	183161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3376 N/A		17,42 -
0000	183168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3376 N/A		188,62 -
0000	183190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3376 N/A		68,47 -
0000	183197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3376 N/A		751,97 -
0000	183204		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3376 N/A		650,59 -
0000	183211		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3376 N/A		422,44 -
0000	183247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3376 N/A		75,04 -
0000	183254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3376 N/A		923,56 -
0000	183261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3376 N/A		320,30 -
0000	183268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3376 N/A		1.316,64 -
0000	183275		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3376 N/A		1.217,01 -
0000	183311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3376 N/A		35,23 -
0000	183318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3376 N/A		1.049,31 -
0000	183325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3376 N/A		92,86 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183332	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3376 N/A		700,96 -
0000	183354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3376 N/A		71,48 -
0000	183361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3376 N/A		751,97 -
0000	183368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3376 N/A		785,27 -
0000	183404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3376 N/A		177,75 -
0000	183411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3376 N/A		3.371,23 -
0000	183418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3376 N/A		1.415,36 -
0000	183425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3376 N/A		1.456,09 -
0000	183432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3376 N/A		1.199,93 -
0000	183439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3376 N/A		1.185,90 -
0000	183446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3376 N/A		319,69 -
0000	183453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3376 N/A		1.177,67 -
0000	183475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3376 N/A		71,48 -
0000	183482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3376 N/A		751,97 -
0000	183489		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3376 N/A		733,13 -
0000	183511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3376 N/A		46,72 -
0000	183518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3376 N/A		505,36 -
0000	183525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3376 N/A		258,70 -
0000	183603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3376 N/A		102,99 -
0000	183610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3376 N/A		1.409,04 -
0000	183617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3376 N/A		312,20 -
0000	183624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3376 N/A		249,00 -
0000	183631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3376 N/A		437,83 -
0000	183695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3376 N/A		26,59 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183702	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3376 N/A		493,10 -
0000	183709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3376 N/A		241,77 -
0000	183716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3376 N/A		447,86 -
0000	183766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3376 N/A		53,18 -
0000	183773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3376 N/A		929,06 -
0000	183780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3376 N/A		354,12 -
0000	183787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3376 N/A		1.856,46 -
0000	183809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3376 N/A		850,30 -
0000	183816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3376 N/A		46,72 -
0000	183823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3376 N/A		505,36 -
0000	183830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3376 N/A		85,77 -
0000	183837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3376 N/A		711,75 -
0000	183887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3376 N/A		415,35 -
0000	183894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3376 N/A		7.029,76 -
0000	183901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3376 N/A		5.136,05 -
0000	183908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3376 N/A		682,08 -
0000	183915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3376 N/A		1.459,23 -
0000	183922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3376 N/A		3.429,58 -
0000	183929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3376 N/A		2.187,52 -
0000	183936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3376 N/A		3.341,80 -
0000	184000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3376 N/A		1.214,49 -
0000	184007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3376 N/A		359,22 -
0000	184014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3376 N/A		253,47 -
0000	184036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3376 N/A		71,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184043	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3376	N/A	751,97 -
0000	184050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3376	N/A	681,00 -
0000	184057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3376	N/A	753,05 -
0000	184079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	327,57 -
0000	184086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	7.447,39 -
0000	184093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	8.161,17 -
0000	184100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	598,93 -
0000	184107		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	738,08 -
0000	184114		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	540,66 -
0000	184121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	3.593,55 -
0000	184128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	337,66 -
0000	184135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3376	N/A	1.992,62 -
0000	184157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3376	N/A	112,98 -
0000	184164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3376	N/A	1.170,16 -
0000	184171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3376	N/A	602,72 -
0000	184249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3376	N/A	46,64 -
0000	184256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3376	N/A	584,63 -
0000	184263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3376	N/A	113,40 -
0000	184270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3376	N/A	466,75 -
0000	184277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3376	N/A	489,91 -
0000	184284		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3376	N/A	96,50 -
0000	184306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3376	N/A	26,61 -
0000	184313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3376	N/A	473,62 -
0000	184320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3376	N/A	78,14 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184327	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3376	N/A	430,08 -
0000	184334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3376	N/A	350,20 -
0000	184341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3376	N/A	173,33 -
0000	184419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3376	N/A	107,57 -
0000	184426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3376	N/A	2.315,47 -
0000	184433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3376	N/A	572,20 -
0000	184440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3376	N/A	351,29 -
0000	184447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3376	N/A	1.455,66 -
0000	184454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3376	N/A	249,00 -
0000	184461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3376	N/A	662,14 -
0000	184511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3376	N/A	39,12 -
0000	184518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3376	N/A	1.162,71 -
0000	184525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3376	N/A	1.954,54 -
0000	184532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3376	N/A	1.794,06 -
0000	184539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3376	N/A	22,00 -
0000	184575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3376	N/A	61,87 -
0000	184582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3376	N/A	891,67 -
0000	184589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3376	N/A	1.785,97 -
0000	184596		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3376	N/A	192,67 -
0000	184632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3376	N/A	1.076,71 -
0000	184639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3376	N/A	143,58 -
0000	184646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3376	N/A	2.190,50 -
0000	184653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3376	N/A	2.456,70 -
0000	184660		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3376	N/A	1.011,33 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184710	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3376 N/A		74,20 -
0000	184717		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3376 N/A		3.488,78 -
0000	184724		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3376 N/A		5.019,20 -
0000	184731		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3376 N/A		1.094,49 -
0000	184738		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3376 N/A		366,46 -
0000	184816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3376 N/A		24,45 -
0000	184823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3376 N/A		423,97 -
0000	184830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3376 N/A		195,20 -
0000	184837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3376 N/A		840,46 -
0000	184873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3376 N/A		29,25 -
0000	184880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3376 N/A		1.214,64 -
0000	184887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3376 N/A		850,55 -
0000	184909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3376 N/A		183,57 -
0000	184945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3376 N/A		17,62 -
0000	184952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3376 N/A		173,84 -
0000	184959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3376 N/A		436,83 -
0000	184966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3376 N/A		136,00 -
0000	185002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3376 N/A		981,41 -
0000	185009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3376 N/A		70,98 -
0000	185031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3376 N/A		92,49 -
0000	185038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3376 N/A		2.081,27 -
0000	185045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3376 N/A		1.083,67 -
0000	185052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3376 N/A		446,79 -
0000	185059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3376 N/A		200,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185081	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3376 N/A		71,48 -
0000	185088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3376 N/A		751,97 -
0000	185095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3376 N/A		837,41 -
0000	185117		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3376 N/A		284,52 -
0000	185124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3376 N/A		65,31 -
0000	185188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3376 N/A		26,69 -
0000	185195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3376 N/A		1.131,79 -
0000	185202		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3376 N/A		896,43 -
0000	185209		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3376 N/A		286,24 -
0000	185259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3376 N/A		680,53 -
0000	185266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3376 N/A		572,38 -
0000	185302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3376 N/A		339,16 -
0000	185309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3376 N/A		117,06 -
0000	185331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3376 N/A		55,51 -
0000	185338		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3376 N/A		1.629,67 -
0000	185345		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3376 N/A		1.047,32 -
0000	185367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3376 N/A		751,97 -
0000	185374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3376 N/A		889,55 -
0000	185396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3376 N/A		505,36 -
0000	185403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3376 N/A		301,36 -
0000	185467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3376 N/A		38,59 -
0000	185474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3376 N/A		1.608,34 -
0000	185481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3376 N/A		719,57 -
0000	185488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3376 N/A		2.304,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185495	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3376 N/A		149,25 -
0000	185517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3376 N/A		651,85 -
0000	185524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3376 N/A		523,94 -
0000	185546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3376 N/A		46,72 -
0000	185553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3376 N/A		505,36 -
0000	185560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3376 N/A		216,05 -
0000	185624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3376 N/A		398,01 -
0000	185631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3376 N/A		171,28 -
0000	185681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3376 N/A		88,70 -
0000	185688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3376 N/A		1.297,98 -
0000	185695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3376 N/A		1.174,40 -
0000	185702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3376 N/A		1.361,36 -
0000	185724		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3376 N/A		71,48 -
0000	185731		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3376 N/A		751,97 -
0000	185738		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3376 N/A		681,00 -
0000	185745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3376 N/A		870,49 -
0000	185767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3376 N/A		361,55 -
0000	185774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3376 N/A		137,69 -
0000	185824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3376 N/A		31,19 -
0000	185831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3376 N/A		585,44 -
0000	185838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3376 N/A		369,39 -
0000	185845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3376 N/A		1.068,84 -
0000	185867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3376 N/A		20,76 -
0000	185874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3376 N/A		3.055,46 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185881	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3376 N/A		3.736,23 -
0000	185888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3376 N/A		240,55 -
0000	185895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3376 N/A		391,36 -
0000	185917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	185924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3376 N/A		1.020,30 -
0000	185931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3376 N/A		361,20 -
0000	185938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3376 N/A		374,50 -
0000	185960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	185967		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3376 N/A		943,69 -
0000	185974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3376 N/A		771,41 -
0000	186178		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3376 N/A		51,27 -
0000	186438		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3376 N/A		3.164,66 -
0000	186460		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3376 N/A		27,34 -
0000	186510		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3376 N/A		102,54 -
0000	186560		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3376 N/A		2.178,07 -
0000	187100		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3376 N/A		51,27 -
										Saldo Atual:		9.234.083,49 -
0000	182370	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 305062 de 28/04/2021	2021/001940			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	187315		Pagamento de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 900170 de 28/04/2021	2021/003137			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	187510		Pagamento de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793	Documento 900169 de 28/04/2021	2021/003138			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	187764		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003036			3275	3376 N/A		1.550,70 -
0000	187771		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/04/2021	2021/002086			4615	3376 N/A		1.690,00 -
0000	187778		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 28/04/2021	2021/000178			4615	3376 N/A		1.580,00 -
0000	187794		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/001950			7280	3376 N/A		1.905,54 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187833	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003177			3706	3376	N/A	103,61 -
0000	187840		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003168			3373	3376	N/A	103,61 -
0000	187847		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/04/2021	2021/003163			4020	3376	N/A	287,07 -
0000	187856		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 28/04/2021	2021/002154			4617	3376	N/A	1.156,50 -
0000	187863		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 268211 de 28/04/2021	2021/002986			3167	3376	N/A	1.484,60 -
0000	187870		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003037			3167	3376	N/A	2.091,20 -
0000	187877		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 42803 de 28/04/2021	2021/003164			3961	3376	N/A	135,00 -
0000	187943		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003534			7419	3376	N/A	160,92 -
0000	187962		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007	3376	N/A	54.816,11 -
0000	187969		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003354			3007	3376	N/A	9.413,11 -
0000	187976		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003355			3007	3376	N/A	6.992,16 -
0000	187983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003356			3007	3376	N/A	5.470,25 -
0000	187990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003357			3007	3376	N/A	1.200,90 -
0000	187997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003358			3007	3376	N/A	168,59 -
0000	188004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003363			3052	3376	N/A	92,92 -
0000	188011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003365			3514	3376	N/A	18.202,41 -
0000	188018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003366			3514	3376	N/A	714,44 -
0000	188025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003367			3514	3376	N/A	375,00 -
0000	188032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003375			3936	3376	N/A	12.440,45 -
0000	188039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003376			3936	3376	N/A	11.707,42 -
0000	188046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003377			3936	3376	N/A	4.322,09 -
0000	188053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003378			3936	3376	N/A	121,35 -
0000	188060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003421			7283	3376	N/A	24.699,43 -
0000	188067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003427			7283	3376	N/A	1.648,81 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188074	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003429			7283		3376 N/A	24,12 -
0000	188088		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003359			3021		3376 N/A	3.648,50 -
0000	188095		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003360			3021		3376 N/A	3.791,68 -
0000	188102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003361			3021		3376 N/A	653,42 -
0000	188109		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003362			3021		3376 N/A	42,10 -
0000	188116		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003364			3054		3376 N/A	106,96 -
0000	188123		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003368			3525		3376 N/A	8.481,29 -
0000	188130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003369			3525		3376 N/A	2.397,88 -
0000	188144		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003370			3637		3376 N/A	12.441,81 -
0000	188151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003371			3637		3376 N/A	309,37 -
0000	188158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003385			4899		3376 N/A	1.350,67 -
0000	188172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 156595 de 28/04/2021	2021/003430			7465		3376 N/A	1.115,63 -
0000	188179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 156595 de 28/04/2021	2021/003380			4671		3376 N/A	1.246,36 -
0000	188186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152095 de 28/04/2021	2021/003381			4671		3376 N/A	244,59 -
0000	188205		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003286			1018		3376 N/A	8.803,06 -
0000	188212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003287			1018		3376 N/A	1.035,80 -
0000	188219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003291			1175		3376 N/A	18.612,84 -
0000	188226		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003292			1175		3376 N/A	6.208,24 -
0000	188233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003293			1175		3376 N/A	1.920,72 -
0000	188240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003315			1616		3376 N/A	44.811,46 -
0000	188250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003316			1616		3376 N/A	1.931,04 -
0000	188260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003317			1616		3376 N/A	2.663,38 -
0000	188270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003321			1656		3376 N/A	2.105,81 -
0000	188280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003322			1656		3376 N/A	4.954,39 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188290	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003323			1656	3376	N/A	150,67 -
0000	188318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003301			1494	3376	N/A	37.061,18 -
0000	188332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003302			1494	3376	N/A	2.574,72 -
0000	188339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003303			1494	3376	N/A	13.622,39 -
0000	188346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41801 de 28/04/2021	2021/003304			1494	3376	N/A	39,05 -
0000	188353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41801 de 28/04/2021	2021/003310			1593	3376	N/A	17.703,38 -
0000	188384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003294			1186	3376	N/A	14.641,68 -
0000	188391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003250			136	3376	N/A	5.922,44 -
0000	188398		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003251			136	3376	N/A	9.634,39 -
0000	188405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003295			1186	3376	N/A	1.675,34 -
0000	188412		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003252			136	3376	N/A	5.649,23 -
0000	188419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003253			136	3376	N/A	2.198,72 -
0000	188426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003254			299	3376	N/A	2.761,98 -
0000	188433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003255			299	3376	N/A	1.671,21 -
0000	188440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003256			299	3376	N/A	668,48 -
0000	188447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003257			357	3376	N/A	4.458,28 -
0000	188454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003258			357	3376	N/A	727,40 -
0000	188461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003259			392	3376	N/A	5.647,68 -
0000	188468		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003260			392	3376	N/A	3.180,36 -
0000	188475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003261			392	3376	N/A	1.237,01 -
0000	188487		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003305			1505	3376	N/A	23.429,87 -
0000	188494		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5309 de 28/04/2021	2021/003262			453	3376	N/A	8.121,16 -
0000	188501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003306			1505	3376	N/A	1.931,04 -
0000	188515		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003307			1505	3376	N/A	7.231,23 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188522	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003262			453	3376	N/A	14.891,46 -
0000	188529		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003308			1505	3376	N/A	548,39 -
0000	188536		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003263			453	3376	N/A	5.610,77 -
0000	188543		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003264			453	3376	N/A	2.862,07 -
0000	188550		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003265			453	3376	N/A	1.735,80 -
0000	188557		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003266			491	3376	N/A	426,58 -
0000	188564		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003397			5952	3376	N/A	4.479,26 -
0000	188571		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003267			632	3376	N/A	10.550,11 -
0000	188578		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003268			632	3376	N/A	7.535,77 -
0000	188585		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003398			5952	3376	N/A	191,07 -
0000	188592		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003269			632	3376	N/A	3.019,67 -
0000	188599		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003270			632	3376	N/A	1.042,65 -
0000	188606		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003271			708	3376	N/A	5.616,55 -
0000	188613		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003272			708	3376	N/A	850,57 -
0000	188620		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003273			708	3376	N/A	1.330,77 -
0000	188627		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003274			787	3376	N/A	6.747,56 -
0000	188634		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003319			1645	3376	N/A	886,25 -
0000	188641		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003275			793	3376	N/A	2.173,70 -
0000	188648		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003276			798	3376	N/A	12.966,76 -
0000	188655		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003320			1645	3376	N/A	363,17 -
0000	188662		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003277			798	3376	N/A	5.506,49 -
0000	188669		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003324			1846	3376	N/A	4.790,95 -
0000	188676		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003278			798	3376	N/A	3.950,60 -
0000	188683		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003279			798	3376	N/A	819,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188690	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003325			1846	3376	N/A	881,83 -
0000	188697		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003280			798	3376	N/A	5.904,06 -
0000	188704		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003326			2141	3376	N/A	9.797,55 -
0000	188711		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003281			995	3376	N/A	1.524,60 -
0000	188718		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003327			2141	3376	N/A	5.539,29 -
0000	188725		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003282			1004	3376	N/A	5.448,67 -
0000	188732		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003283			1004	3376	N/A	5.435,01 -
0000	188739		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 422021 de 28/04/2021	2021/003328			2141	3376	N/A	486,93 -
0000	188746		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003284			1004	3376	N/A	1.437,52 -
0000	188753		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003285			1004	3376	N/A	1.225,13 -
0000	188760		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003329			2433	3376	N/A	16.293,41 -
0000	188767		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003288			1164	3376	N/A	5.270,16 -
0000	188774		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003289			1164	3376	N/A	1.233,13 -
0000	188781		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003330			2433	3376	N/A	5.591,43 -
0000	188788		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003290			1164	3376	N/A	103,80 -
0000	188795		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003331			2433	3376	N/A	3.861,23 -
0000	188802		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003296			1209	3376	N/A	518,31 -
0000	188809		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003297			1482	3376	N/A	9.996,63 -
0000	188821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003332			2433	3376	N/A	3.688,59 -
0000	188828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003298			1483	3376	N/A	33.384,54 -
0000	188835		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003299			1483	3376	N/A	643,68 -
0000	188842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003333			2433	3376	N/A	2.437,20 -
0000	188849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003300			1483	3376	N/A	2.468,97 -
0000	188856		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003334			2433	3376	N/A	935,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188863	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003309			1528	3376	N/A	34,24 -
0000	188870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003311			1594	3376	N/A	55.130,75 -
0000	188877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003335			2452	3376	N/A	923,51 -
0000	188884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003312			1594	3376	N/A	1.931,04 -
0000	188891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003313			1594	3376	N/A	2.445,43 -
0000	188898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003336			2627	3376	N/A	10.920,42 -
0000	188905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003314			1594	3376	N/A	569,25 -
0000	188912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003337			2627	3376	N/A	911,14 -
0000	188919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003318			1645	3376	N/A	4.643,00 -
0000	188926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003338			2627	3376	N/A	899,54 -
0000	188933		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003339			2642	3376	N/A	219,10 -
0000	188940		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003340			2713	3376	N/A	2.018,98 -
0000	188947		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003341			2713	3376	N/A	664,80 -
0000	188954		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003342			2713	3376	N/A	691,39 -
0000	188961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003343			2766	3376	N/A	3.121,51 -
0000	188968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003344			2766	3376	N/A	2.472,11 -
0000	188980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003345			2766	3376	N/A	1.595,52 -
0000	188987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003346			2766	3376	N/A	850,94 -
0000	188994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003347			2886	3376	N/A	31.752,95 -
0000	189001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003348			2886	3376	N/A	5.626,83 -
0000	189008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003349			2886	3376	N/A	6.768,28 -
0000	189015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003350			2901	3376	N/A	93,16 -
0000	189022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003351			2991	3376	N/A	10.856,22 -
0000	189029		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003352			2993	3376	N/A	4.890,51 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189036	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003372			3925	3376	N/A	8.619,82 -
0000	189043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003373			3925	3376	N/A	2.456,80 -
0000	189050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003374			3925	3376	N/A	1.996,15 -
0000	189062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003379			3955	3376	N/A	5.461,94 -
0000	189069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003382			4888	3376	N/A	5.742,33 -
0000	189076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003383			4888	3376	N/A	2.034,62 -
0000	189083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003384			4888	3376	N/A	919,15 -
0000	189090		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003386			4918	3376	N/A	2.044,73 -
0000	189097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003387			5040	3376	N/A	10.568,10 -
0000	189104		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003388			5360	3376	N/A	12.146,24 -
0000	189111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003389			5360	3376	N/A	5.487,15 -
0000	189118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003390			5360	3376	N/A	2.709,62 -
0000	189125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003391			5360	3376	N/A	1.917,33 -
0000	189132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003392			5360	3376	N/A	1.668,50 -
0000	189139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003393			5360	3376	N/A	36,79 -
0000	189146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003394			5637	3376	N/A	6.706,07 -
0000	189153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003395			5637	3376	N/A	1.054,38 -
0000	189160		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003396			5637	3376	N/A	474,47 -
0000	189167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003399			6010	3376	N/A	3.028,69 -
0000	189174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003400			6198	3376	N/A	8.766,88 -
0000	189181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003401			6198	3376	N/A	5.506,49 -
0000	189188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003402			6198	3376	N/A	3.865,29 -
0000	189195		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003403			6198	3376	N/A	898,43 -
0000	189202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003404			6198	3376	N/A	800,98 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189209	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003405			6217	3376	N/A	2.105,58 -
0000	189216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003406			6392	3376	N/A	7.872,28 -
0000	189223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003407			6392	3376	N/A	4.542,62 -
0000	189230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003408			6392	3376	N/A	3.903,88 -
0000	189237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003409			6392	3376	N/A	2.071,12 -
0000	189244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003410			6392	3376	N/A	973,38 -
0000	189251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003411			6411	3376	N/A	267,82 -
0000	189258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003412			6590	3376	N/A	1.826,59 -
0000	189265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003413			6590	3376	N/A	1.437,52 -
0000	189272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003414			6590	3376	N/A	71,87 -
0000	189279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003415			6842	3376	N/A	4.948,29 -
0000	189286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003416			6842	3376	N/A	4.773,07 -
0000	189293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003417			6842	3376	N/A	3.145,59 -
0000	189300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003418			6842	3376	N/A	2.783,20 -
0000	189307		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3376	N/A	2.063,34 -
0000	189314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003419			6842	3376	N/A	237,26 -
0000	189321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003420			7274	3376	N/A	1.348,87 -
0000	189328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003422			7297	3376	N/A	2.171,96 -
0000	189335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003423			7297	3376	N/A	4.877,82 -
0000	189342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003424			7274	3376	N/A	1.559,59 -
0000	189349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003425			7297	3376	N/A	3.041,95 -
0000	189356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003426			7274	3376	N/A	280,72 -
0000	189363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003428			7297	3376	N/A	280,79 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190640	28/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41882 de 27/04/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3376 N/A		16,47 -
											Saldo Atual:	10.227.404,43 -
0000	189525	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 29/04/2021	2021/003231			888	3376 N/A		1.682,45 -
0000	189532		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 29/04/2021	2021/003212			967	3376 N/A		163,19 -
0000	189584		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 29/04/2021	2021/002729			218	3376 N/A		91,23 -
0000	189596		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIAMETTE	4347	Documento 85122 de 29/04/2021	2021/003182			6380	3376 N/A		1.000,00 -
0000	189754		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305600 de 29/04/2021	2021/002549			1589	3376 N/A		113,21 -
0000	189763		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003142			6349	3376 N/A		171,53 -
0000	189770		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000077			2911	3376 N/A		25,60 -
0000	189777		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	3376 N/A		287,96 -
0000	189791		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003144			6423	3376 N/A		2.863,80 -
0000	189798		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	3376 N/A		62,76 -
0000	189812		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003119			931	3376 N/A		5.406,67 -
0000	189819		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003220			555	3376 N/A		7.723,94 -
0000	189826		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 29/04/2021	2021/003185			6380	3376 N/A		325,00 -
0000	189835		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 29/04/2021	2021/003188			6380	3376 N/A		812,50 -
0000	189844		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 127021 de 29/04/2021	2021/002146			6893	3376 N/A		3.000,00 -
0000	189851		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730	Documento 14052 de 29/04/2021	2021/003141			6080	3376 N/A		1.288,00 -
0000	189858		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 29/04/2021	2021/003219			2675	3376 N/A		95,03 -
0000	189865		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002977			595	3376 N/A		6.136,80 -
0000	189872		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002980			6513	3376 N/A		503,74 -
0000	189879		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002990			247	3376 N/A		2.395,47 -
0000	189893		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42904 de 29/04/2021	2021/003154			1687	3376 N/A		237,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189905	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42905 de 29/04/2021	2021/001823			1687	3376	N/A	251,95 -
0000	189912		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 42906 de 29/04/2021	2021/002877			1687	3376	N/A	240,00 -
0000	189919		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42907 de 29/04/2021	2021/003146			2911	3376	N/A	1.122,36 -
0000	189926		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/003189			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	189935		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 42909 de 29/04/2021	2021/003193			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	189944		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 42910 de 29/04/2021	2021/003205			6380	3376	N/A	487,50 -
0000	189953		Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/003184			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	189962		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 42912 de 29/04/2021	2021/003202			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	189971		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 42913 de 29/04/2021	2021/003197			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	189980		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 42914 de 29/04/2021	2021/003199			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	189989		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 42915 de 29/04/2021	2021/003181			6380	3376	N/A	1.957,40 -
0000	189998		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 42916 de 29/04/2021	2021/003196			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	190007		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 42917 de 29/04/2021	2021/003198			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	190016		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 42918 de 29/04/2021	2021/003203			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	190025		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 42919 de 29/04/2021	2021/003194			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	190034		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 42920 de 29/04/2021	2021/003172			6380	3376	N/A	509,25 -
0000	190043		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 42921 de 29/04/2021	2021/003174			6380	3376	N/A	128,00 -
0000	190052		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 42922 de 29/04/2021	2021/003180			6380	3376	N/A	3.150,00 -
0000	190061		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003155			1810	3376	N/A	242,98 -
0000	190068		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003133			1537	3376	N/A	383,14 -
0000	190075		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	3376	N/A	41,82 -
0000	190082		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	3376	N/A	90,09 -
0000	190089		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/002452			503	3376	N/A	236,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190096	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/003012			1309	3376	N/A	238,95 -
0000	190103		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002949			171	3376	N/A	231,05 -
0000	190110		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003148			503	3376	N/A	203,17 -
0000	190117		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003215			5391	3376	N/A	206,01 -
0000	190124		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002781			171	3376	N/A	104,14 -
0000	190131		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003149			171	3376	N/A	228,09 -
0000	190200		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41927 de 29/04/2021	2021/003531			5391	3376	N/A	182,88 -
0000	190303		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/04/2021	2021/002770			6349	3376	N/A	870,23 -
0000	190361		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/001923			1810	3376	N/A	128,28 -
0000	190368		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/003134			1810	3376	N/A	175,10 -
0000	190375		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/000644			1810	3376	N/A	93,02 -
0000	190392		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305584 de 29/04/2021	2021/002620			1589	3376	N/A	215,65 -
0000	190406		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003244			1737	3376	N/A	964,00 -
0000	190413		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003239			6893	3376	N/A	964,00 -
0000	190420		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003249			7302	3376	N/A	964,00 -
0000	190427		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003247			2228	3376	N/A	964,00 -
0000	190434		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003246			5442	3376	N/A	964,00 -
0000	190441		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003245			6278	3376	N/A	385,86 -
0000	190448		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003241			2551	3376	N/A	487,00 -
0000	190455		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003248			2228	3376	N/A	546,27 -
0000	190462		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003240			555	3376	N/A	3.309,72 -
0000	190469		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003243			1408	3376	N/A	10.575,87 -
0000	190476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003084			3966	3376	N/A	349,03 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190483	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003085			3966	3376	N/A	463,98 -
0000	190490		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003145			3966	3376	N/A	295,86 -
0000	190497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003159			3966	3376	N/A	409,53 -
0000	190504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003087			3966	3376	N/A	447,44 -
0000	190511		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003151			3966	3376	N/A	324,23 -
0000	190518		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003213			3966	3376	N/A	399,57 -
0000	190525		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003127			3966	3376	N/A	326,80 -
0000	190532		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003161			3966	3376	N/A	127,11 -
0000	190739		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095	Documento 42928 de 29/04/2021	2021/003554			6521	3376	N/A	370,10 -
0000	190746		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 29/04/2021	2021/003539			2165	3376	N/A	1.250,00 -
0000	190753		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 29/04/2021	2021/003540			2165	3376	N/A	1.000,00 -
0000	190760		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 29/04/2021	2021/002959			6472	3376	N/A	403,00 -
0000	190767		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42929 de 29/04/2021	2021/003123			6679	3376	N/A	49,00 -
0000	190774		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42930 de 29/04/2021	2021/003229			1057	3376	N/A	194,34 -
0000	192286		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3376	N/A	420,53 -
0000	192293		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3376	N/A	210,27 -
										Saldo Atual:		10.307.108,38 -
0000	191415	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003575			962	3376	N/A	68,49 -
0000	191422		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003576			962	3376	N/A	15,97 -
0000	191429		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003577			962	3376	N/A	0,41 -
0000	191436		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003579			967	3376	N/A	5,04 -
0000	191443		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 30/04/2021	2021/003541			496	3376	N/A	35,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191611	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 43002 de 30/04/2021	2021/003187			2818	3376	N/A	1.081,38 -
0000	191618		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 43003 de 30/04/2021	2021/003238			2911	3376	N/A	1.525,00 -
0000	191625		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 43004 de 30/04/2021	2021/002993			2647	3376	N/A	646,60 -
0000	191632		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003160			2911	3376	N/A	3.327,65 -
0000	191639		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003225			2911	3376	N/A	4.342,88 -
0000	191646		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003517			2911	3376	N/A	2.215,61 -
0000	191653		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003214			2647	3376	N/A	182,94 -
0000	191660		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003216			2911	3376	N/A	208,31 -
0000	191667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003228			2911	3376	N/A	1.065,34 -
0000	191674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003230			2464	3376	N/A	215,85 -
0000	191681		Pagamento de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 33539909 de 30/04/2021	2021/000028			2859	3376	N/A	8.739,52 -
0000	191970		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003578			962	3376	N/A	3.139,07 -
0000	192178		Pagamento de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 132296 de 30/04/2021	2021/003122			555	3376	N/A	5.600,00 -
0000	192185		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 30/04/2021	2021/002887			555	3376	N/A	155,41 -
0000	192199		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 43008 de 30/04/2021	2021/001480			555	3376	N/A	2.169,56 -
0000	192206		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/003014			1537	3376	N/A	700,90 -
0000	192213		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000631			1537	3376	N/A	328,09 -
0000	192220		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000690			1537	3376	N/A	36,64 -
0000	192227		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002082			1537	3376	N/A	55,40 -
0000	192234		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001922			1537	3376	N/A	427,60 -
0000	192241		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000913			1537	3376	N/A	717,64 -
0000	192248		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001310			1537	3376	N/A	151,96 -
0000	192255		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002841			1537	3376	N/A	1.636,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192734	30/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3376	N/A	94,29 -
0000	193864		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 34 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3376	N/A	50,40 -
0000	193882		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 202114 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376	N/A	5.007,93 -
0000	193889		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 202114 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3376	N/A	1.707,25 -
0000	193917		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 279 de 28/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3376	N/A	197,66 -
0000	194167		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4322 de 30/04/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3376	N/A	17,92 -
0000	205080		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/04/2021	2021/003594			4619	3376	N/A	13.387,01 -
0000	205094		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/04/2021	2021/003242			3373	3376	N/A	3.957,39 -
											Saldo Atual:	10.370.322,99 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.988.782,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	565.203,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136812	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3409	N/A	645,50 +
0000	136862		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3409	N/A	186,11 +
0000	136871		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3409	N/A	186,11 +
0000	136880		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3409	N/A	186,11 +
0000	136889		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3409	N/A	186,11 +
0000	136898		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3409	N/A	186,11 +
0000	136907		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3409	N/A	186,11 +
0000	136916		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3409	N/A	186,11 +
0000	136925		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3409	N/A	186,11 +
0000	136934		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3409	N/A	372,22 +
0000	136943		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3409	N/A	186,11 +
0000	136952		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3409	N/A	372,22 +
0000	137363		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3409	N/A	3.716,49 +
0000	137381		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3409	N/A	1.288,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138025	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3409 N/A		418,96 +
											Saldo Atual:	2.980.293,81 -
0000	138246	05/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2020/006904				3409 N/A		1.347,50 +
0000	138629		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3409 N/A		3.800,00 +
											Saldo Atual:	2.975.146,31 -
0000	143378	06/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3409 N/A		2.361,60 +
0000	143396		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3409 N/A		2.479,50 +
0000	143405		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409 N/A		2.264,68 +
											Saldo Atual:	2.968.040,53 -
0000	144190	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3409 N/A		14.735,41 +
0000	145554		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/008631				3409 N/A		206,00 +
0000	145646		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3409 N/A		1.571,16 +
0000	145655		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3409 N/A		785,58 +
0000	145664		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3409 N/A		785,58 +
0000	145673		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3409 N/A		785,58 +
0000	145682		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3409 N/A		785,58 +
0000	145691		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3409 N/A		785,58 +
0000	145700		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3409 N/A		785,58 +
0000	145709		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3409 N/A		785,58 +
0000	145718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3409 N/A		785,58 +
0000	145730		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3409 N/A		785,58 +
0000	145739		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3409 N/A		785,58 +
0000	145748		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3409 N/A		785,58 +
0000	145757		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3409 N/A		785,58 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145766	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3409 N/A		785,58 +
0000	145775		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3409 N/A		785,58 +
0000	145784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3409 N/A		785,58 +
0000	145858		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				3409 N/A		38.000,00 +
0000	145876		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3409 N/A		1.451,25 +
0000	145901		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3409 N/A		59.608,40 +
											Saldo Atual:	2.840.684,61 -
0000	146096	08/04/2021	Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409 N/A		93.859,53 +
0000	146118		Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3409 N/A		91.304,27 +
0000	146673		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3409 N/A		5.156,33 +
											Saldo Atual:	2.650.364,48 -
0000	149956	09/04/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2019/003048				3416 N/A		22.384,74 +
0000	149962		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3416 N/A		58.593,62 +
0000	149971		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3416 N/A		15.833,46 +
0000	149977		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/007433				3416 N/A		840,00 +
0000	149985		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	6481		2020/009561				3416 N/A		680,00 +
0000	150782		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409 N/A		14.200,75 +
											Saldo Atual:	2.537.831,91 -
0000	153737	12/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3409 N/A		4.321,00 +
0000	154331		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3409 N/A		92,96 +
											Saldo Atual:	2.533.417,95 -
0000	155902	13/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3409 N/A		21.020,40 +
											Saldo Atual:	2.512.397,55 -
0000	158725	16/04/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010435				3416 N/A		12,59 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158741	16/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010366				3409 N/A		239,80 +
											Saldo Atual:	2.512.145,16 -
0000	164885	19/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3409 N/A		25,20 +
0000	164959		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/009161				3409 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	2.511.939,96 -
0000	176790	23/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3409 N/A		2.183,40 +
0000	176813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3409 N/A		321,75 +
0000	176836		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006912				3409 N/A		1.800,00 +
0000	176845		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3409 N/A		918,79 +
0000	176891		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3409 N/A		892,50 +
0000	176944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				3409 N/A		656,25 +
0000	176977		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3409 N/A		82,92 +
0000	177056		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3409 N/A		593,63 +
0000	177385		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010431				3409 N/A		55,80 +
0000	177406		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				3409 N/A		28,24 +
0000	177593		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3409 N/A		3.151,75 +
											Saldo Atual:	2.501.254,93 -
0000	178499	26/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409 N/A		5.720,00 +
0000	179363		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3409 N/A		47,96 +
0000	179445		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3409 N/A		953,93 +
											Saldo Atual:	2.494.533,04 -
0000	189685	28/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3409 N/A		13.968,27 +
0000	189694		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409 N/A		20.937,42 +
0000	189720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3409 N/A		1.746,70 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189729	28/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3409	N/A	2.620,08 +
0000	190587		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2020/007471				3409	N/A	24.800,00 +
0000	191074		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3409	N/A	2.895,00 +
											Saldo Atual:	2.427.565,57 -
0000	191540	29/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3409	N/A	680,03 +
0000	192331		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409	N/A	1.980,61 +
0000	192366		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409	N/A	528,12 +
											Saldo Atual:	2.424.376,81 -
0000	194138	30/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3409	N/A	798,27 +
											Saldo Atual:	2.423.578,54 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.066,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	468.558,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	467.231,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135509	01/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 01/04/2021	2020/011321				3410	N/A	144,00 +
0000	136813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3407	N/A	645,50 -
0000	136863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3407	N/A	186,11 -
0000	136872		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3407	N/A	186,11 -
0000	136881		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3407	N/A	186,11 -
0000	136890		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3407	N/A	186,11 -
0000	136899		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3407	N/A	186,11 -
0000	136908		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3407	N/A	186,11 -
0000	136917		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3407	N/A	186,11 -
0000	136926		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3407	N/A	186,11 -
0000	136935		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3407	N/A	372,22 -
0000	136944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3407	N/A	186,11 -
0000	136953		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3407	N/A	372,22 -
0000	137364		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3407	N/A	3.716,49 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137373	01/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3410	N/A	74,70 +
0000	137382		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3407	N/A	1.288,08 -
0000	137391		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3410	N/A	25,89 +
0000	137755		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 118757 de 01/04/2021	2020/003379				3410	N/A	891,73 +
0000	138026		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3407	N/A	418,96 -
											Saldo Atual:	13.418,81 -
0000	137424	05/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 40501 de 05/04/2021	2020/009207				3410	N/A	627,89 +
0000	137587		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 40513 de 05/04/2021	2020/005159				3410	N/A	2.895,00 +
0000	138247		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2020/006904				3407	N/A	1.347,50 -
0000	138630		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3407	N/A	3.800,00 -
											Saldo Atual:	15.043,42 -
0000	138301	06/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900171 de 06/04/2021	2020/005406				3410	N/A	680,03 +
0000	143379		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3407	N/A	2.361,60 -
0000	143397		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3407	N/A	2.479,50 -
0000	143406		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3407	N/A	2.264,68 -
0000	143415		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1312 de 29/03/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3410	N/A	33,97 +
											Saldo Atual:	21.435,20 -
0000	141263	07/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/011456				3410	N/A	418,96 +
0000	142621		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 07/04/2021	2020/004915				3410	N/A	3.800,00 +
0000	142628		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 07/04/2021	2020/004936				3410	N/A	645,50 +
0000	142635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005983				3410	N/A	372,22 +
0000	142642		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005982				3410	N/A	186,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142649	07/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005987				3410	N/A	186,11 +
0000	142656		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005986				3410	N/A	186,11 +
0000	142663		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005985				3410	N/A	186,11 +
0000	142670		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005984				3410	N/A	186,11 +
0000	142677		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005990				3410	N/A	186,11 +
0000	142684		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005991				3410	N/A	186,11 +
0000	142691		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005992				3410	N/A	186,11 +
0000	142860		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005411				3410	N/A	3.641,79 +
0000	142867		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005412				3410	N/A	1.262,19 +
0000	143177		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				3410	N/A	372,22 +
0000	143184		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005989				3410	N/A	186,11 +
0000	143192		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				3410	N/A	372,22 -
0000	143208		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005988				3410	N/A	372,22 +
0000	143215		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/006904				3410	N/A	1.347,50 +
0000	144191		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3407	N/A	14.735,41 -
0000	144200		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 287 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3410	N/A	294,71 +
0000	145555		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/008631				3407	N/A	206,00 -
0000	145647		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3407	N/A	1.571,16 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145656	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3407 N/A		785,58 -
0000	145665		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3407 N/A		785,58 -
0000	145674		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3407 N/A		785,58 -
0000	145683		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3407 N/A		785,58 -
0000	145692		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3407 N/A		785,58 -
0000	145701		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3407 N/A		785,58 -
0000	145710		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3407 N/A		785,58 -
0000	145719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3407 N/A		785,58 -
0000	145731		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3407 N/A		785,58 -
0000	145740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3407 N/A		785,58 -
0000	145749		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3407 N/A		785,58 -
0000	145758		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3407 N/A		785,58 -
0000	145767		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3407 N/A		785,58 -
0000	145776		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3407 N/A		785,58 -
0000	145785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3407 N/A		785,58 -
0000	145859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				3407 N/A		38.000,00 -
0000	145868		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1464 de 06/04/2021 Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				3410 N/A		1.596,00 +
0000	145877		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3407 N/A		1.451,25 -
0000	145902		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3407 N/A		59.608,40 -
											Saldo Atual:	133.365,04 -
0000	144769	08/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLÖBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 133559 de 08/04/2021	2020/003575				3410 N/A		2.361,60 +
0000	145168		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40801 de 08/04/2021	2020/004013				3410 N/A		2.479,50 +
0000	145313		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 08/04/2021	2020/009608				3410 N/A		2.230,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146097	08/04/2021	Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3407 N/A		93.859,53 -
0000	146106		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3410 N/A		6.110,41 +
0000	146113		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3410 N/A		1.110,98 +
0000	146119		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3407 N/A		91.304,27 -
0000	146674		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3407 N/A		5.156,33 -
											Saldo Atual:	309.391,97 -
0000	146782	09/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2020/011623				3410 N/A		14.440,70 +
0000	147453		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 493092157 de 09/04/2021	2020/011391				3410 N/A		59.608,40 +
0000	147460		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008419				3410 N/A		91.304,27 +
0000	147493		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008418				3410 N/A		86.638,14 +
0000	150783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3407 N/A		14.200,75 -
0000	150792		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 98 de 09/04/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410 N/A		213,01 +
											Saldo Atual:	71.388,20 -
0000	150060	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 12/04/2021	2020/003572				3410 N/A		5.156,33 +
0000	150122		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41206 de 12/04/2021	2020/008631				3410 N/A		206,00 +
0000	150152		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 41208 de 12/04/2021	2020/006166				3410 N/A		1.451,25 +
0000	150258		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673	Documento 41214 de 12/04/2021	2020/009187				3410 N/A		36.404,00 +
0000	150414		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008504				3410 N/A		1.571,16 +
0000	150421		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008486				3410 N/A		785,58 +
0000	150442		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008496				3410 N/A		785,58 +
0000	150449		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008499				3410 N/A		785,58 +
0000	150458		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008483				3410 N/A		785,58 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150472	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41212 de 12/04/2021	2020/008494				3410	N/A	785,58 +
0000	150512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008510				3410	N/A	785,58 +
0000	150519		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008506				3410	N/A	785,58 +
0000	150526		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008502				3410	N/A	785,58 +
0000	150542		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008509				3410	N/A	785,58 +
0000	150549		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008490				3410	N/A	785,58 +
0000	150556		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008488				3410	N/A	785,58 +
0000	150563		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008508				3410	N/A	785,58 +
0000	150761		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008507				3410	N/A	785,58 +
0000	150768		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008485				3410	N/A	785,58 +
0000	150775		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008484				3410	N/A	785,58 +
0000	153738		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3407	N/A	4.321,00 -
0000	154332		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3407	N/A	92,96 -
											Saldo Atual:	19.229,72 -
0000	153600	13/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 41201 de 13/04/2021	2020/005316				3410	N/A	13.987,74 +
0000	155903		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3407	N/A	21.020,40 -
0000	155912		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3410	N/A	693,67 +
0000	155919		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3410	N/A	126,12 +
											Saldo Atual:	25.442,59 -
0000	155443	14/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 41406 de 14/04/2021	2020/003573				3410	N/A	4.321,00 +
											Saldo Atual:	21.121,59 -
0000	156328	15/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2020/006363				3410	N/A	92,96 +
											Saldo Atual:	21.028,63 -
0000	157940	16/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				3410	N/A	20.200,61 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158742	16/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010366				3407 N/A		239,80 -
											Saldo Atual:	1.067,82 -
0000	164886	19/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3407 N/A		25,20 -
0000	164960		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/009161				3407 N/A		180,00 -
											Saldo Atual:	1.273,02 -
0000	166616	20/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42004 de 20/04/2021	2020/010366				3410 N/A		239,80 +
											Saldo Atual:	1.033,22 -
0000	169569	22/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 22/04/2021	2020/009161				3410 N/A		180,00 +
0000	169760		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2020/011956				3410 N/A		25,20 +
											Saldo Atual:	828,02 -
0000	176791	23/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3407 N/A		2.183,40 -
0000	176814		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3407 N/A		321,75 -
0000	176837		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006912				3407 N/A		1.800,00 -
0000	176846		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3407 N/A		918,79 -
0000	176892		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3407 N/A		892,50 -
0000	176945		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				3407 N/A		656,25 -
0000	176978		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3407 N/A		82,92 -
0000	177057		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3407 N/A		593,63 -
0000	177386		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010431				3407 N/A		55,80 -
0000	177407		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				3407 N/A		28,24 -
0000	177594		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3407 N/A		3.151,75 -
											Saldo Atual:	11.513,05 -
0000	178500	26/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3407 N/A		5.720,00 -
0000	178509		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 397 de 26/04/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3410 N/A		85,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179364	26/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3407 N/A		47,96 -
0000	179446		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3407 N/A		953,93 -
											Saldo Atual:	18.149,14 -
0000	180249	27/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 42714 de 27/04/2021	2020/004353				3410 N/A		3.151,75 +
0000	180428		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/011949				3410 N/A		918,79 +
0000	180435		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006912				3410 N/A		1.800,00 +
0000	180442		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				3410 N/A		321,75 +
0000	180449		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				3410 N/A		82,92 +
0000	180456		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006913				3410 N/A		656,25 +
0000	180463		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				3410 N/A		892,50 +
0000	180470		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				3410 N/A		2.183,40 +
0000	180506		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 27/04/2021	2020/007197				3410 N/A		593,63 +
0000	180567		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010431				3410 N/A		55,80 +
0000	180579		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010569				3410 N/A		28,24 +
											Saldo Atual:	7.464,11 -
0000	189686	28/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3407 N/A		13.968,27 -
0000	189695		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3407 N/A		20.937,42 -
0000	189704		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3410 N/A		1.454,16 +
0000	189711		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3410 N/A		991,47 +
0000	189721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3407 N/A		1.746,70 -
0000	189730		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3407 N/A		2.620,08 -
0000	189739		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3410 N/A		273,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189746	28/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3410	N/A	186,70 +
0000	190588		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2020/007471				3407	N/A	24.800,00 -
0000	191075		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3407	N/A	2.895,00 -
											Saldo Atual:	71.525,43 -
0000	189785	29/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2020/006430				3410	N/A	47,96 +
0000	189806		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 29/04/2021	2020/011949				3410	N/A	953,93 +
0000	189887		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 620 de 29/04/2021	2020/007470				3410	N/A	5.634,20 +
0000	190782		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012166				3410	N/A	2.159,56 +
0000	190789		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008606				3410	N/A	13.968,27 +
0000	190796		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012165				3410	N/A	1.746,70 +
0000	190803		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008607				3410	N/A	18.491,79 +
0000	191541		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3407	N/A	680,03 -
0000	192332		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3407	N/A	1.980,61 -
0000	192341		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 97 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3410	N/A	59,42 +
0000	192367		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3407	N/A	528,12 -
0000	192376		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 96 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3410	N/A	15,84 +
											Saldo Atual:	31.636,52 -
0000	191696	30/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 30/04/2021	2020/007471				3410	N/A	24.800,00 +
0000	192193		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 43007 de 30/04/2021	2020/005159				3410	N/A	2.895,00 +
0000	194139		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3407	N/A	798,27 -
											Saldo Atual:	4.739,79 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.689.927,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	372,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	468.558,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135510	01/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 01/04/2021	2020/011321				3409	N/A	144,00 -
0000	137374		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3409	N/A	74,70 -
0000	137392		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3409	N/A	25,89 -
0000	137756		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 118757 de 01/04/2021	2020/003379				3409	N/A	891,73 -
											Saldo Atual:	1.691.063,82 -
0000	137425	05/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 40501 de 05/04/2021	2020/009207				3409	N/A	627,89 -
0000	137588		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 40513 de 05/04/2021	2020/005159				3409	N/A	2.895,00 -
											Saldo Atual:	1.694.586,71 -
0000	138302	06/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900171 de 06/04/2021	2020/005406				3409	N/A	680,03 -
0000	143416		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1312 de 29/03/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	1.695.300,71 -
0000	141264	07/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/011456				3409	N/A	418,96 -
0000	142622		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 07/04/2021	2020/004915				3409	N/A	3.800,00 -
0000	142629		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 07/04/2021	2020/004936				3409	N/A	645,50 -
0000	142636		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005983				3409	N/A	372,22 -
0000	142643		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005982				3409	N/A	186,11 -
0000	142650		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005987				3409	N/A	186,11 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142657	07/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005986				3409	N/A	186,11 -
0000	142664		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005985				3409	N/A	186,11 -
0000	142671		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005984				3409	N/A	186,11 -
0000	142678		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005990				3409	N/A	186,11 -
0000	142685		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005991				3409	N/A	186,11 -
0000	142692		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005992				3409	N/A	186,11 -
0000	142861		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005411				3409	N/A	3.641,79 -
0000	142868		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005412				3409	N/A	1.262,19 -
0000	143178		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				3409	N/A	372,22 -
0000	143185		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005989				3409	N/A	186,11 -
0000	143191		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				3409	N/A	372,22 +
0000	143209		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005988				3409	N/A	372,22 -
0000	143216		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/006904				3409	N/A	1.347,50 -
0000	144201		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 287 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3409	N/A	294,71 -
0000	145869		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1464 de 06/04/2021 Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				3409	N/A	1.596,00 -
											Saldo Atual:	1.710.726,79 -
0000	144770	08/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 133559 de 08/04/2021	2020/003575				3409	N/A	2.361,60 -
0000	145169		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40801 de 08/04/2021	2020/004013				3409	N/A	2.479,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145314	08/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 08/04/2021	2020/009608				3409	N/A	2.230,71 -
0000	146107		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409	N/A	6.110,41 -
0000	146114		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409	N/A	1.110,98 -
											Saldo Atual:	1.725.019,99 -
0000	146783	09/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2020/011623				3409	N/A	14.440,70 -
0000	147454		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 493092157 de 09/04/2021	2020/011391				3409	N/A	59.608,40 -
0000	147461		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008419				3409	N/A	91.304,27 -
0000	147494		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008418				3409	N/A	86.638,14 -
0000	150793		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 98 de 09/04/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	213,01 -
											Saldo Atual:	1.977.224,51 -
0000	150061	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 12/04/2021	2020/003572				3409	N/A	5.156,33 -
0000	150123		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41206 de 12/04/2021	2020/008631				3409	N/A	206,00 -
0000	150153		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 41208 de 12/04/2021	2020/006166				3409	N/A	1.451,25 -
0000	150259		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673	Documento 41214 de 12/04/2021	2020/009187				3409	N/A	36.404,00 -
0000	150415		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008504				3409	N/A	1.571,16 -
0000	150422		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008486				3409	N/A	785,58 -
0000	150443		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008496				3409	N/A	785,58 -
0000	150450		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008499				3409	N/A	785,58 -
0000	150459		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008483				3409	N/A	785,58 -
0000	150473		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41212 de 12/04/2021	2020/008494				3409	N/A	785,58 -
0000	150513		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008510				3409	N/A	785,58 -
0000	150520		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008506				3409	N/A	785,58 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150527	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008502				3409	N/A	785,58 -
0000	150543		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008509				3409	N/A	785,58 -
0000	150550		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008490				3409	N/A	785,58 -
0000	150557		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008488				3409	N/A	785,58 -
0000	150564		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008508				3409	N/A	785,58 -
0000	150762		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008507				3409	N/A	785,58 -
0000	150769		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008485				3409	N/A	785,58 -
0000	150776		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008484				3409	N/A	785,58 -
											Saldo Atual:	2.033.796,95 -
0000	153601	13/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 41201 de 13/04/2021	2020/005316				3409	N/A	13.987,74 -
0000	155913		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3409	N/A	693,67 -
0000	155920		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3409	N/A	126,12 -
											Saldo Atual:	2.048.604,48 -
0000	155444	14/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 41406 de 14/04/2021	2020/003573				3409	N/A	4.321,00 -
											Saldo Atual:	2.052.925,48 -
0000	156329	15/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2020/006363				3409	N/A	92,96 -
											Saldo Atual:	2.053.018,44 -
0000	157941	16/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				3409	N/A	20.200,61 -
											Saldo Atual:	2.073.219,05 -
0000	166617	20/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42004 de 20/04/2021	2020/010366				3409	N/A	239,80 -
											Saldo Atual:	2.073.458,85 -
0000	169570	22/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 22/04/2021	2020/009161				3409	N/A	180,00 -
0000	169761		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2020/011956				3409	N/A	25,20 -
											Saldo Atual:	2.073.664,05 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178510	26/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 397 de 26/04/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409 N/A		85,80 -
											Saldo Atual:	2.073.749,85 -
0000	180250	27/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 42714 de 27/04/2021	2020/004353				3409 N/A		3.151,75 -
0000	180429		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/011949				3409 N/A		918,79 -
0000	180436		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006912				3409 N/A		1.800,00 -
0000	180443		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				3409 N/A		321,75 -
0000	180450		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				3409 N/A		82,92 -
0000	180457		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006913				3409 N/A		656,25 -
0000	180464		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				3409 N/A		892,50 -
0000	180471		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				3409 N/A		2.183,40 -
0000	180507		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 27/04/2021	2020/007197				3409 N/A		593,63 -
0000	180568		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010431				3409 N/A		55,80 -
0000	180580		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010569				3409 N/A		28,24 -
											Saldo Atual:	2.084.434,88 -
0000	189705	28/04/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409 N/A		1.454,16 -
0000	189712		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3409 N/A		991,47 -
0000	189740		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3409 N/A		273,82 -
0000	189747		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3409 N/A		186,70 -
											Saldo Atual:	2.087.341,03 -
0000	189786	29/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2020/006430				3409 N/A		47,96 -
0000	189807		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 29/04/2021	2020/011949				3409 N/A		953,93 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189888	29/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 620 de 29/04/2021	2020/007470				3409	N/A	5.634,20 -
0000	190783		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012166				3409	N/A	2.159,56 -
0000	190790		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008606				3409	N/A	13.968,27 -
0000	190797		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012165				3409	N/A	1.746,70 -
0000	190804		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008607				3409	N/A	18.491,79 -
0000	192342		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 97 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409	N/A	59,42 -
0000	192377		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 96 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409	N/A	15,84 -
											Saldo Atual:	2.130.418,70 -
0000	191697	30/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 30/04/2021	2020/007471				3409	N/A	24.800,00 -
0000	192194		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 43007 de 30/04/2021	2020/005159				3409	N/A	2.895,00 -
											Saldo Atual:	2.158.113,70 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-543.184,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	98.344,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149957	09/04/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2019/003048				3407 N/A		22.384,74 -
0000	149963		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				3407 N/A		58.593,62 -
0000	149972		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				3407 N/A		15.833,46 -
0000	149978		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/007433				3407 N/A		840,00 -
0000	149986		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/009561				3407 N/A		680,00 -
											Saldo Atual:	641.515,84 -
0000	158726	16/04/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010435				3407 N/A		12,59 -
											Saldo Atual:	641.528,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.420,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.518,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158877	19/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2020/007638				3419	N/A	2.128,00 +
											Saldo Atual:	4.292,33 -
0000	180358	27/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 42725 de 27/04/2021	2020/011518				3419	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	3.902,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-52.512,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.518,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158878	19/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2020/007638				3418	N/A	2.128,00 -
											Saldo Atual:	54.640,13 -
0000	180359	27/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 42725 de 27/04/2021	2020/011518				3418	N/A	390,00 -
											Saldo Atual:	55.030,13 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.251.900,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.642.080,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.763,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3494 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192576	30/04/2021	Lançamento a Débito.Atas de Registro de Preços Janeiro/2021.							3701	N/A	174.000,00 +
0000	192585		Lançamento a Débito.Contratos e aditivos mês 01/2021.							3701	N/A	195.065,60 +
0000	192589		Lançamento a Crédito.Glosa de Contratos e Aditivos mês 01/2021.							3701	N/A	1.200,00 -
0000	192603		Lançamento a Débito.Conttatos e aditivos mês 11/2020							3701	N/A	566.471,14 +
0000	192609		Lançamento a Débito.Conttatos e aditivos mês 12/2020							3701	N/A	2.238.005,70 +
0000	192628		Lançamento a Débito.Contratos e Aditivos mês 02/2021							3701	N/A	56.017,53 +
0000	192638		Lançamento a Crédito.Glosa de Contratos e aditivos mês 02/2021.							3701	N/A	8.563,20 -
0000	192643		Lançamento a Débito.Contratos e aditivos mês 03/2021.							3701	N/A	1.260.320,07 +
0000	192652		Lançamento a Débito.Atas de Registro de Preços mês 03/2021.							3701	N/A	152.200,00 +
											Saldo Atual:	10.884.217,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3495 CONTRATOS DE ALUGUEIS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	411.217,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.363,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3495 CONTRATOS DE ALUGUEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192612	30/04/2021	Lançamento a Débito.Conttatos e aditivos mês 12/2020							3704	N/A	18.923,40 +
0000	192631		Lançamento a Débito.Contratos e aditivos mês 02/2021.							3704	N/A	8.440,29 +
											Saldo Atual:	438.581,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.258.082,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.463.733,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.428,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192579	30/04/2021	Lançamento a Débito. Atas de registro de Preços mês 02/2021.							3707	N/A	2.230.007,61 +
0000	192582		Lançamento a Débito. Contratos e aditivos mês 01/2021.							3707	N/A	6.722,75 +
0000	192600		Lançamento a Débito. Contatos e aditivos mês 11/2020							3707	N/A	1.179.066,68 +
0000	192606		Lançamento a Débito. Contatos e aditivos mês 12/2020							3707	N/A	888.915,94 +
0000	192615		Lançamento a Débito. Contatos e aditivos mês 02/2021							3707	N/A	33.273,81 +
0000	192635		Lançamento a Crédito. Glosa de Contratos e aditivos mês 02/2021.							3707	N/A	965,27 -
0000	192640		Lançamento a Débito. Contratos e aditivos mês 03/2021.							3707	N/A	105.655,99 +
0000	192647		Lançamento a Crédito. Glosa de Contratos e aditivos mês 03/2021.							3707	N/A	3.463,20 -
0000	192649		Lançamento a Débito. Atas de Registro de Preços mês 03/2021.							3707	N/A	20.091,00 +
											Saldo Atual:	30.717.387,85 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.343.932,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.149.342,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	336.430,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135881	01/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	210,27 +
0000	135888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	318,16 +
0000	135897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	484,80 +
0000	135911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	27,46 +
0000	135920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	41,84 +
0000	135929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	160,44 +
0000	135936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	3.453,31 +
0000	135943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	10,36 +
0000	135950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	106,18 +
0000	135957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	234,08 +
0000	135964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	77,40 +
0000	135971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	17,40 +
0000	135978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	135987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	135996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	136005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	738,22 +
0000	136014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	625,47 +
0000	136023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	63,67 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136032	01/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	53,95 +
0000	136041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	205,32 +
0000	136057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	17,74 +
0000	136071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	296,49 +
0000	136078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	197,42 +
0000	136085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	349,09 +
0000	136092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	5,93 +
0000	136099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	3,95 +
0000	136106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	6,98 +
0000	136113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	200,68 +
0000	136122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	4,01 +
0000	136132		Lançamento a Crédito.					17		5764	N/A	46,82 -
											Saldo Atual:	39.351.818,15 +
0000	137011	05/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	21.400,00 +
0000	137018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.957,19 +
0000	137025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	351,80 +
0000	137032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	228,55 +
0000	137039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	1.132,10 +
0000	137046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	88,48 +
0000	137053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	1.495,34 +
0000	137060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	70,78 +
0000	137067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	190,19 +
0000	137074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	2.370,06 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137081	05/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		234,08 +
0000	137088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		171,35 +
0000	137095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	137104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		49,30 +
0000	137113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	137122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		272,52 +
0000	137129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		124,27 +
0000	137136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		161,33 +
0000	137143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,46 +
0000	137150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,48 +
0000	137157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,23 +
0000	137164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		1.172,34 +
0000	137172		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		38,04 -
0000	137179		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		474,01 -
0000	137186		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	137826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		73,00 +
0000	137833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		146,00 +
0000	198580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		304,25 +
0000	198587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		236,09 +
0000	198595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		189,37 -
0000	198602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		512,07 -
0000	205459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		315,02 +
0000	205466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		244,45 +
0000	205474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		304,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205481	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		236,09 -
											Saldo Atual:	39.382.831,16 +
0000	141341	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		750,00 +
0000	141348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		2.600,00 +
0000	141355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		58,54 +
0000	141362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		13,44 +
0000	141369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		194,66 +
0000	141376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		371,62 +
0000	141383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		176,96 +
0000	141390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		1.893,50 +
0000	141397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		526,68 +
0000	141404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		716,87 +
0000	141411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		380,38 +
0000	141418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		3.247,86 +
0000	141425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		85,00 +
0000	141434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		190,39 +
0000	141443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		10,20 +
0000	141452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		22,85 +
0000	141461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	141470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		21,00 +
0000	141479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	141488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		63,00 +
0000	141497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	141506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,88 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141515	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		228,53 +
0000	141522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		998,20 +
0000	141529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		244,98 +
0000	141536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		818,89 +
0000	141543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		85,85 +
0000	141550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,76 +
0000	141557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		11,38 +
0000	141564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,13 +
0000	141571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,25 +
0000	141578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	141587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	141596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		34.973,02 +
0000	141603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		2.153,28 +
0000	141734		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		105,34 -
0000	141741		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		143,38 -
0000	141748		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		76,08 -
0000	141755		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		611,55 -
0000	141769		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		6.994,60 -
											Saldo Atual:	39.425.794,43 +
0000	141610	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		176,96 +
0000	141617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		380,38 +
0000	141624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,00 +
0000	141633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		984,62 +
0000	141640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.548,14 +
0000	141647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		993,35 +
0000	141654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.104,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141661	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		450,06 +
0000	141668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,23 +
0000	141675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,52 +
0000	141682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,53 +
0000	141689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		9,49 +
0000	141696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,11 +
0000	141703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	141712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	141762		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		76,08 -
0000	141959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	141966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	142100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		228,31 +
0000	142107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		326,42 +
0000	142114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		22,82 +
0000	142121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		68,55 +
0000	142532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		15,14 +
0000	142539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		100,59 +
0000	142925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		220,59 +
0000	142932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		1,90 +
0000	142939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		0,49 +
0000	142946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		37,85 +
0000	142953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		5764 N/A		202,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142960	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		5764 N/A		47,94 +
0000	142967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		5764 N/A		16,85 +
0000	142974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		5764 N/A		3,26 +
0000	142981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5764 N/A		2,60 +
0000	142988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		5764 N/A		0,13 +
0000	142995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		5764 N/A		4,23 +
0000	143002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5764 N/A		33,82 +
0000	143009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		5764 N/A		0,16 +
0000	143016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5764 N/A		14,01 +
0000	143023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		28,48 +
0000	143030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		0,01 +
0000	143037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		0,65 +
0000	143044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		0,02 +
0000	143051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		5764 N/A		0,35 +
0000	143058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		5764 N/A		1,21 +
0000	143065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		5764 N/A		251,22 +
0000	143072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764 N/A		197,87 +
0000	143079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764 N/A		2,37 +
0000	143086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		5764 N/A		0,33 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143093	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		23,12 +
0000	143100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		106,55 +
0000	143107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		569,07 +
0000	143114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		52,63 +
0000	143121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		243,29 +
0000	143128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		217,73 +
0000	143135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		75,87 +
0000	143142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		97,58 +
0000	143149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		170,80 +
0000	143156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		0,62 +
0000	143163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		60,00 +
0000	143170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		150,42 +
0000	148907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764 N/A		197,87 -
											Saldo Atual:	39.435.837,81 +
0000	143786	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.770,00 +
0000	143793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		38,61 +
0000	143800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		4.331,63 +
0000	143807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		5764 N/A		1,71 +
0000	143814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		5764 N/A		57,74 +
0000	143821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		81,64 +
0000	143828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		37,55 +
0000	143835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.000,39 +
0000	143854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.299,97 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143861	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		974,97 +
0000	143873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		820,75 +
0000	143880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,82 +
0000	143887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,71 +
0000	143894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		12,18 +
0000	143901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,97 +
0000	143908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,52 +
0000	143915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,62 +
0000	143927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		28,44 +
0000	143936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	143945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		72,55 +
0000	143954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,57 +
0000	143963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	143972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,45 +
0000	145161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		5764 N/A		91.311,03 +
											Saldo Atual:	39.538.707,45 +
0000	146164	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		353,93 +
0000	146171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		365,75 +
0000	146179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		31,44 +
0000	146186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		321,05 +
0000	146193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	146202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		207,27 +
0000	146209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.489,79 +
0000	146216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.098,42 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146223	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.960,83 +
0000	146230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		595,74 +
0000	146237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,22 +
0000	146244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,82 +
0000	146251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,97 +
0000	146258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,79 +
0000	146265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		30,81 +
0000	146274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		40,82 +
0000	146283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		114,84 +
0000	146292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,62 +
0000	146301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,82 +
0000	146310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,30 +
0000	146319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		599,83 +
0000	146363		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		73,15 -
0000	146441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		4.269,27 +
0000	146448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		5764 N/A		152,74 +
0000	146455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		5764 N/A		176,40 +
0000	146467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		5764 N/A		19,41 +
0000	146474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		5764 N/A		75,61 +
0000	146481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		2.292,69 +
0000	146488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		490.574,17 +
0000	146495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		15.031,21 +
0000	146502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		7.849,52 +
0000	146509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contrí. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		5764 N/A		1.066,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146516	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		44.806,38 +
0000	146524		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		98.114,82 -
0000	146531		Lançamento a Crédito.					171		5764 N/A		3.006,25 -
0000	146538		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		1.569,90 -
0000	146742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		33,97 +
0000	148773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		5764 N/A		150,28 +
0000	148780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		5764 N/A		4,22 +
0000	148787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		5764 N/A		6,58 +
0000	148794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764 N/A		241,49 +
0000	148801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		5764 N/A		35,63 +
0000	148808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		5764 N/A		57,78 +
0000	148815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764 N/A		61,00 +
0000	148822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		5764 N/A		8,61 +
0000	148829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		5764 N/A		0,03 +
0000	148836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		5764 N/A		0,38 +
0000	148843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		5764 N/A		2,66 +
0000	148850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		5764 N/A		48,58 +
0000	148857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		5764 N/A		0,07 +
0000	148864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		5764 N/A		52,88 +
0000	148871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		238,46 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148878	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	23,74 +
0000	148885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	3,32 +
0000	148892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	2,55 +
0000	148899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	3,33 +
0000	148914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764	N/A	40,59 -
0000	148920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764	N/A	47,60 +
0000	149038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764	N/A	37,75 +
0000	149191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764	N/A	61,00 -
0000	149427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	482,80 +
0000	149434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	29,30 +
											Saldo Atual:	40.011.965,51 +
0000	149045	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	12,00 +
0000	149052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	2,12 +
0000	149059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	106,18 +
0000	149066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	3,75 +
0000	149073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	234,08 +
0000	149080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,14 +
0000	149089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	288,60 +
0000	149096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.258,40 +
0000	149103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.009,07 +
0000	149110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	3.574,82 +
0000	149117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	641,75 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149124	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,90 +
0000	149131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,85 +
0000	149138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,71 +
0000	149145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,75 +
0000	149152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,35 +
0000	149159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		28,44 +
0000	149168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,57 +
0000	149184		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		46,82 -
0000	149441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		38,42 +
0000	149448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		8,56 +
0000	149455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		0,57 +
0000	149737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		1.686,42 +
0000	149744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		7.107,05 +
											Saldo Atual:	40.027.939,19 +
0000	152909	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.000,00 +
0000	152916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		226,63 +
0000	152923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		39,80 +
0000	152930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		31,44 +
0000	152937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		78,21 +
0000	152944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.743,18 +
0000	152951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		916,98 +
0000	152958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.235,34 +
0000	152965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		603,22 +
0000	152972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,85 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152979	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,29 +
0000	152986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,19 +
0000	152993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,16 +
0000	153000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,89 +
0000	153007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		550,97 +
0000	153016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		11,02 +
0000	153025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		29,26 +
0000	153454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		161,38 +
0000	153461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		366,51 +
0000	153468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		5764 N/A		409,96 +
0000	153475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		136.075,00 +
0000	153482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		8.378,10 +
0000	153490		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		27.215,00 -
0000	154052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		931,24 +
0000	154059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		5764 N/A		2.453,00 +
										Saldo Atual:		40.156.986,81 +
0000	154944	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		7,79 +
0000	154953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		99,06 +
0000	154962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		0,55 +
0000	154971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		9,24 +
0000	154980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		311,52 +
0000	154987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		20,70 +
0000	154994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		780,20 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155001	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		176,96 +
0000	155008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	155015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	155024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		56,38 +
0000	155033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	155042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		4,00 +
0000	155051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		15,75 +
0000	155060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		34,22 +
0000	155069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		102,66 +
0000	155078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		2,44 +
0000	155087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		9,58 +
0000	155096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		557,62 +
0000	155103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.643,23 +
0000	155110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		992,01 +
0000	155117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		4.780,92 +
0000	155124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		863,38 +
0000	155131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,37 +
0000	155138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,58 +
0000	155145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,84 +
0000	155152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		16,64 +
0000	155159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		11,62 +
0000	155166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		95,79 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155175	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		53,36 +
0000	155184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,92 +
0000	155193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,07 +
0000	155209		Lançamento a Crédito.					7		5764 N/A		0,04 -
0000	155216		Lançamento a Crédito.					7		5764 N/A		0,68 -
0000	155223		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		38,04 -
0000	155230		Lançamento a Crédito.					35		5764 N/A		0,28 -
0000	155237		Lançamento a Crédito.					35		5764 N/A		1,15 -
0000	155244		Lançamento a Crédito.					43		5764 N/A		0,18 -
0000	155251		Lançamento a Crédito.					43		5764 N/A		0,71 -
0000	155342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		55,89 +
											Saldo Atual:	40.169.032,39 +
0000	156517	15/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		202,39 +
0000	156524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		141,60 +
0000	156531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		74,13 +
0000	156538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		247,74 +
0000	156545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		380,38 +
0000	156552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		149,30 +
0000	156559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		170,01 +
0000	156568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		190,39 +
0000	156577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		22,10 +
0000	156586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		24,75 +
0000	156595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		21,30 +
0000	156604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	156613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,95 +
0000	156622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		339,47 +
0000	156629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.279,62 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156636	15/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		460,40 +
0000	156643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.437,71 +
0000	156650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		272,68 +
0000	156657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,17 +
0000	156664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,91 +
0000	156671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,44 +
0000	156678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	156685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		40,82 +
0000	156694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		40,82 +
0000	156703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,82 +
0000	156712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,82 +
0000	156728		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		76,08 -
0000	156909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		171,96 +
0000	156916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		229,28 +
											Saldo Atual:	40.175.875,97 +
0000	157554	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		44,99 +
0000	157561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		700,35 +
0000	157568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		240,50 +
0000	157575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		107,75 +
0000	157582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		123,88 +
0000	157589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		438,90 +
0000	157596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		292,60 +
0000	157603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		7,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157610	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		8,27 +
0000	157617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	157626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5764 N/A		2.574.647,52 +
0000	157633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +
0000	157640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		154,58 +
0000	157647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.095,63 +
0000	157654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		622,87 +
0000	157661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.388,32 +
0000	157668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		169,62 +
0000	157675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	157682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,81 +
0000	157689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		12,10 +
0000	157696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,96 +
0000	157703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,75 +
0000	157710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	157717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		65.718,15 +
0000	157731		Lançamento a Crédito.					17		5764 N/A		58,52 -
0000	158104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		126,12 +
											Saldo Atual:	42.823.042,80 +
0000	160223	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		2.100,00 +
0000	160234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		530,48 +
0000	160241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.018,46 +
0000	160248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		112,76 +
0000	160255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		515,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160266	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		639,53 +
0000	160273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.037,97 +
0000	160280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		153,40 +
0000	160287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,38 +
0000	160294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,07 +
0000	160301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,37 +
0000	164990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		64,06 +
0000	164997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,64 +
0000	165008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		62,80 +
0000	165017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,26 +
											Saldo Atual:	42.831.289,69 +
0000	165030	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		183,08 +
0000	165037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.598,51 +
0000	165048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.103,52 +
0000	165055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		164,61 +
0000	165062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		175,56 +
0000	165069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	165078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		71.186,69 +
0000	165085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		148,23 +
0000	165092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		825,13 +
0000	165099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		706,12 +
0000	165106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.181,62 +
0000	165113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	165120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165127	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,96 +
0000	165134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,44 +
0000	165141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		89.075,39 +
0000	165148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		5764 N/A		5.678,00 +
0000	165155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		5764 N/A		15.500,00 +
0000	165166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		5764 N/A		4.000,00 +
0000	165173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		5764 N/A		28.117,43 +
0000	165184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		5764 N/A		17.832,18 +
0000	165191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		5764 N/A		8.887,00 +
0000	165202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		5764 N/A		3.149,28 +
0000	165209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5764 N/A		1.430,00 +
0000	165227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		393.543,44 +
0000	165234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		21.289,60 +
0000	165245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		2.855,49 +
0000	165252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		5764 N/A		194,58 +
0000	165259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		5764 N/A		916,21 +
0000	165270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		30.718,72 +
0000	165292		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		17.815,07 -
0000	165299		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		78.708,68 -
0000	165306		Lançamento a Crédito.					171		5764 N/A		4.257,93 -
0000	165317		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		571,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167639	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		5764 N/A		17.022,54 +
											Saldo Atual:	43.447.455,36 +
0000	167975	22/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		25.560,00 +
0000	167982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		395,60 +
0000	167989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.263,57 +
0000	167996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		270,77 +
0000	168003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4.126,18 +
0000	168010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.158,08 +
0000	168017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		10,00 +
0000	168024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.939,06 +
0000	168035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.164,06 +
0000	168042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		9.300,79 +
0000	168049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.474,63 +
0000	168056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		38,61 +
0000	168063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,22 +
0000	168074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,12 +
0000	168085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,23 +
0000	168092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,11 +
0000	168103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		9,84 +
0000	168114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		170,70 +
0000	168123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		40,82 +
0000	168140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		228,96 +
0000	168153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,41 +
0000	168162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168171	22/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,58 +
0000	168501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.207,21 +
0000	170645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		5764 N/A		9.668,95 +
											Saldo Atual:	43.507.504,68 +
0000	174909	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5764 N/A		11.717,93 +
0000	174916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		128,16 +
0000	174925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		12,36 +
0000	174934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4,58 +
0000	174941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.072,70 +
0000	174948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.458,12 +
0000	174955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4.005,00 +
0000	174962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		168,00 +
0000	174969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5.012,53 +
0000	174976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		80,00 +
0000	174983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	174992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		574,22 +
0000	175001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		55,38 +
0000	175010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		89,00 +
0000	175017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		821,66 +
0000	175024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		372,11 +
0000	175031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		704,70 +
0000	175038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		102,24 +
0000	175045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		16,44 +
0000	175052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,44 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175059	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		14,11 +
0000	175066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,04 +
0000	175073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		40.551,06 +
											Saldo Atual:	43.576.481,76 +
0000	176064	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		146,98 +
0000	176071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		572,08 +
0000	176078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		75,65 +
0000	176085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		4,41 +
0000	176092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		3,80 +
0000	176099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		0,76 +
0000	176106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		438,90 +
0000	176113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		37,85 +
0000	176120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		5764 N/A		0,38 +
0000	176127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		8,27 +
0000	176134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	176143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,07 +
0000	176152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +
0000	176159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		40,29 +
0000	176166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		322,10 +
0000	176173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		228,53 +
0000	176180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		950,33 +
0000	176187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		65,21 +
0000	176194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	176201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,81 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176208	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,46 +
0000	176215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,58 +
0000	176222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		19,02 +
0000	176229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,30 +
0000	176236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		25,04 +
0000	176245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,50 +
0000	176512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		208,50 +
0000	178464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		131,26 +
0000	178471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		31,89 +
0000	178478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		4,00 +
											Saldo Atual:	43.580.130,81 +
0000	179724	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		104,14 +
0000	179733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		30,23 +
0000	179742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		81,43 +
0000	179749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		14,76 +
0000	179756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		133,29 +
0000	179763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		2,44 +
0000	179770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		83,37 +
0000	179779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		19,61 +
0000	179788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		574,25 +
0000	179797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		166,71 +
0000	179806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		61,23 +
0000	179813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		462,66 +
0000	179820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		326,09 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179827	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		267,67 +
0000	179834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,01 +
0000	179841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,23 +
0000	179848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		9,27 +
0000	179855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,54 +
0000	179862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,36 +
0000	179869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	179876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		148,61 +
0000	179885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		143,40 +
0000	179894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	179903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,98 +
0000	179912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,87 +
0000	179921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	179930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		16.319,49 +
0000	179937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		129.609,28 +
0000	179944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		7.980,01 +
0000	179958		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		25.921,85 -
											Saldo Atual:	43.710.807,11 +
0000	187334	28/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		774,62 +
0000	187341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		92,13 +
0000	187348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		8,27 +
0000	187355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		7,50 +
0000	187362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		31,44 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187369	28/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +
0000	187376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		131,65 +
0000	187383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		48,79 +
0000	187390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		304,94 +
0000	187397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		685,47 +
0000	187404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		295,21 +
0000	187411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		93,91 +
0000	187418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	187425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,63 +
0000	187432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,98 +
0000	187439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,11 +
0000	187446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		13,73 +
0000	187453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,91 +
0000	187460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,88 +
0000	187467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		146,30 +
0000	187481		Lançamento a Crédito.					108		5764 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	43.713.770,95 +
0000	190177	29/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764 N/A		94.962,89 +
0000	190194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		168,13 +
0000	190208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		2.200,00 +
0000	190215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		117,90 +
0000	190222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		164,78 +
0000	190229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		2,60 +
0000	190236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		52,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190243	29/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		42,50 +
0000	190250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		255,00 +
0000	190259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		292,91 +
0000	190268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		33,15 +
0000	190277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		38,08 +
0000	190286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	190295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	190311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,95 +
0000	190320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	190327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		304,45 +
0000	190334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		405,35 +
0000	190341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	190348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,10 +
0000	190355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,11 +
											Saldo Atual:	43.812.862,22 +
0000	191750	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		822,64 +
0000	191757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		314,50 +
0000	191764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		29,39 +
0000	191771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.178,17 +
0000	191778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		38,61 +
0000	191785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		455,77 +
0000	191792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		179,42 +
0000	191799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		184,08 +
0000	191806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		292,09 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191813	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		305,87 +
0000	191820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,68 +
0000	191827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,86 +
0000	191834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,13 +
0000	191841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		265,25 +
0000	191850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		327,39 +
0000	191859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,32 +
0000	191868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		6,55 +
0000	191877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		313.908,01 +
0000	191884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		33,55 +
0000	191891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		504,90 +
0000	191898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		5764 N/A		6.849,82 +
0000	191905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		28.074,44 +
0000	191912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		1.597,35 +
0000	191919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		55.826,76 +
0000	191927		Lançamento a Crédito.					4		5764 N/A		40,12 -
0000	191934		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		62.781,60 -
0000	191941		Lançamento a Crédito.					135		5764 N/A		10,44 -
0000	191948		Lançamento a Crédito.					171		5764 N/A		5.614,89 -
0000	191955		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		319,47 -
0000	191964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		14,76 +
0000	191978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		52,23 +
0000	191986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		33,55 -
0000	192027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764 N/A		1.500,00 +
											Saldo Atual:	44.156.844,69 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.010,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.010,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188195	28/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/000358				5765	N/A	102,54 -
0000	188315		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42802 de 28/04/2021	2021/000357				5765	N/A	27,34 -
0000	188362		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/000356				5765	N/A	102,54 -
0000	188369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				3757	N/A	488,90 +
0000	188376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				3757	N/A	946,43 +
0000	188381		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/000359				5765	N/A	3.907,40 -
0000	189606		Lançamento a Débito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							5765	N/A	1.435,33 +
0000	189609		Lançamento a Crédito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							5765	N/A	1.435,33 -
0000	189613		Lançamento a Débito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							5765	N/A	1.435,33 +
0000	189616		Lançamento a Crédito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							5765	N/A	1.435,33 -
											Saldo Atual:	2.704,49 -
0000	197628	30/04/2021	Lançamento a Débito.Ajuste de DDR retenção de Doc. Extra.							3763	N/A	2.704,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.774.707,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.062.503,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145006	08/04/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7648	3776	N/A	30.000,00 +
0000	145013		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7649	3776	N/A	560.000,00 +
0000	145020		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7650	3776	N/A	110.000,00 +
0000	145034		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7651	3776	N/A	360.000,00 +
0000	145041		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7652	3776	N/A	110.000,00 +
0000	145048		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7653	3776	N/A	180.000,00 +
0000	145055		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7654	3776	N/A	15.000,00 +
0000	145062		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7655	3776	N/A	90.000,00 +
											Saldo Atual:	3.229.707,98 +
0000	157292	15/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 88 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6780	3776	N/A	30.000,00 +
											Saldo Atual:	3.259.707,98 +
0000	180864	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2642	3776	N/A	3.500,00 +
0000	180871		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4918	3776	N/A	6.500,00 +
0000	180878		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6217	3776	N/A	10.000,00 +
0000	180885		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2127	3776	N/A	110.000,00 +
0000	180892		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2131	3776	N/A	167.000,00 +
0000	192800		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6135	3776	N/A	531,74 +
0000	192807		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5918	3776	N/A	28.358,13 +
0000	192814		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5952	3776	N/A	38.000,00 +
0000	192821		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5963	3776	N/A	8.777,37 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192828	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5967	3776 N/A		3.054,00 +
0000	192835		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5991	3776 N/A		25.000,00 +
0000	192842		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5578	3776 N/A		5.782,14 +
0000	192849		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5648	3776 N/A		25.250,00 +
0000	192856		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5663	3776 N/A		5.750,00 +
0000	192863		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5783	3776 N/A		25.000,00 +
0000	192870		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7709	3776 N/A		15.000,00 +
0000	192877		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6172	3776 N/A		45.000,00 +
0000	192884		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6562	3776 N/A		55.000,00 +
											Saldo Atual:	3.837.211,36 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

Nível Contábil: 7.9.7.1.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	122.459,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	122.459,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163500	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 4783 de 16/04/2021	2011/004783				3818	N/A	1.800,00 -
0000	163504		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 4784 de 16/04/2021	2011/004784				3818	N/A	6.250,00 -
0000	163515		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 6112 de 16/04/2021	2011/006112				3818	N/A	6.250,00 -
0000	163519		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 6191 de 16/04/2021	2011/006191				3818	N/A	1.536,00 -
0000	163523		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 11183 de 16/04/2021	2011/011183				3818	N/A	2.048,00 -
0000	176006		Lançamento a Débito.Transferencias voluntárias Concedidas.							3818	N/A	31.322,95 +
0000	197567		Lançamento a Débito.Ajuste de Transferências voluntárias de Exercícios anteriores.							3818	N/A	91.136,42 +
											Saldo Atual:	104.575,37 +
0000	175400	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 4550 de 20/04/2021	2010/004550				3818	N/A	13.438,95 -
											Saldo Atual:	91.136,42 +
0000	176570	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5651 de 23/04/2021	2007/005651				3818	N/A	1.230,52 -
0000	176574		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 263 de 23/04/2021	2008/000263				3818	N/A	1.230,52 -
0000	176578		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3876 de 23/04/2021	2008/008383				3818	N/A	1.230,52 -
0000	176582		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 9594 de 23/04/2021	2008/009594				3818	N/A	1.230,52 -
0000	176586		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 10311 de 23/04/2021	2008/010311				3818	N/A	1.230,52 -
0000	176590		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 2008 de 23/04/2021	2008/010757				3818	N/A	1.230,52 -
0000	176594		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3421 de 23/04/2021	2009/003421				3818	N/A	1.538,15 -
0000	176598		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3495 de 23/04/2021	2009/003495				3818	N/A	1.538,15 -
0000	176602		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 4335 de 23/04/2021	2009/004335				3818	N/A	1.538,15 -
0000	176606		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5386 de 23/04/2021	2009/005386				3818	N/A	1.538,15 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176610	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6606 de 23/04/2021	2009/006606				3818	N/A	1.538,15 -
0000	176614		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 8537 de 23/04/2021	2009/008537				3818	N/A	1.538,15 -
0000	176618		Prestação de Contas. Credor: CLÍNICA DE SERV. MÉD. E ODONT. RONDON LTDA	3605	Documento 8992 de 23/04/2021	2008/008992				3818	N/A	792,00 -
0000	176622		Prestação de Contas. Credor: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SEPÉ TIARAJÚ	136	Documento 7479 de 23/04/2021	2009/007479				3818	N/A	9.000,00 -
0000	176626		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 3763 de 23/04/2021	2009/003763				3818	N/A	129,60 -
0000	176630		Prestação de Contas. Credor: Ereno Scheuermann	2778	Documento 8988 de 23/04/2021	2006/008988				3818	N/A	600,00 -
0000	176634		Prestação de Contas. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 6868 de 23/04/2021	2008/006868				3818	N/A	115,00 -
0000	176638		Prestação de Contas. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105	Documento 4199 de 23/04/2021	2008/004199				3818	N/A	359,04 -
0000	176642		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO CREATIO	3539	Documento 8436 de 23/04/2021	2008/008436				3818	N/A	11.129,38 -
0000	176646		Prestação de Contas. Credor: PATO PNEUS AUTO CENTER LTDA-ME	1870	Documento 6645 de 23/04/2021	2008/006645				3818	N/A	400,00 -
0000	176650		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 2416 de 23/04/2021	2006/002416				3818	N/A	80,00 -
0000	176654		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 4553 de 23/04/2021	2007/004553				3818	N/A	3.604,48 -
0000	176658		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 291 de 23/04/2021	2008/000291				3818	N/A	901,12 -
0000	176662		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 1742 de 23/04/2021	2009/001742				3818	N/A	3.199,99 -
0000	176666		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 3494 de 23/04/2021	2009/003494				3818	N/A	1.066,66 -
0000	176670		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 4516 de 23/04/2021	2009/004516				3818	N/A	1.066,66 -
0000	176674		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 5552 de 23/04/2021	2009/005552				3818	N/A	1.066,66 -
0000	176678		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 6693 de 23/04/2021	2009/006693				3818	N/A	1.066,66 -
0000	176682		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 7415 de 23/04/2021	2009/007415				3818	N/A	1.066,66 -
0000	176686		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 8455 de 23/04/2021	2009/008455				3818	N/A	1.066,66 -
0000	176690		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 10790 de 23/04/2021	2009/010790				3818	N/A	1.066,66 -
0000	176699		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 10791 de 23/04/2021	2009/010791				3818	N/A	1.066,65 -
0000	176703		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 2458 de 23/04/2021	2006/002458				3818	N/A	3.000,00 -
0000	176707		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 2973 de 23/04/2021	2006/002973				3818	N/A	3.000,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176711	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 359 de 23/04/2021	2007/000359				3818	N/A	5.000,00 -
0000	176715		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 9907 de 23/04/2021	2007/009907				3818	N/A	3.500,00 -
0000	176719		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 11013 de 23/04/2021	2007/011013				3818	N/A	4.000,00 -
0000	176723		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 299 de 23/04/2021	2008/000299				3818	N/A	4.500,00 -
0000	176727		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 5176 de 23/04/2021	2008/005176				3818	N/A	4.500,00 -
0000	176731		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 10344 de 23/04/2021	2008/010344				3818	N/A	6.950,00 -
0000	176735		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3876 de 23/04/2021	2008/003876				3818	N/A	1.230,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-112.000,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.263,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143376	06/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				4370	N/A	2.361,60 +
											Saldo Atual:	109.638,45 -
0000	147343	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	4370	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	109.628,00 -
0000	194136	30/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				4370	N/A	798,27 +
0000	194156		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	4370	N/A	93,46 +
											Saldo Atual:	108.736,27 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.110.175,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	889.029,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.659.191,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136810	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3702	N/A	645,50 +
0000	136860		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3702	N/A	186,11 +
0000	136869		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3702	N/A	186,11 +
0000	136878		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3702	N/A	186,11 +
0000	136887		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3702	N/A	186,11 +
0000	136896		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3702	N/A	186,11 +
0000	136905		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3702	N/A	186,11 +
0000	136914		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3702	N/A	186,11 +
0000	136923		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3702	N/A	186,11 +
0000	136932		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3702	N/A	372,22 +
0000	136941		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3702	N/A	186,11 +
0000	136950		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3702	N/A	372,22 +
0000	137361		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3702	N/A	3.716,49 +
0000	137379		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3702	N/A	1.288,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137401	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3702 N/A		64,25 +
0000	137417		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	3702 N/A		507,62 +
0000	137529		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3702 N/A		5.117,50 +
0000	137580		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3702 N/A		2.507,58 +
0000	137617		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3702 N/A		915,00 +
0000	137982		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	3702 N/A		293,34 +
0000	137991		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	3702 N/A		196,50 +
0000	138000		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	3702 N/A		211,48 +
0000	138009		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	3702 N/A		292,36 +
0000	138018		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	3702 N/A		211,48 +
0000	138023		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3702 N/A		418,96 +
0000	138036		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3702 N/A		590,66 +
											Saldo Atual:	4.090.779,46 -
0000	138437	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	3702 N/A		328,17 +
0000	138467		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3702 N/A		13.410,00 +
0000	138495		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3702 N/A		213,53 +
0000	138504		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3702 N/A		688,80 +
0000	138513		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3702 N/A		199,40 +
0000	138522		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3702 N/A		2.070,82 +
0000	138598		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	3702 N/A		6.027,78 +
0000	138627		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3702 N/A		3.800,00 +
0000	140000		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	3702 N/A		4.639,07 +
											Saldo Atual:	4.059.401,89 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141945	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	3702 N/A		279,51 +
0000	143333		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3702 N/A		469,00 +
0000	143374		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3702 N/A		2.361,60 +
0000	143389		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3702 N/A		257,00 +
0000	143394		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3702 N/A		2.479,50 +
0000	143403		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3702 N/A		2.264,68 +
0000	143493		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	3702 N/A		4.918,54 +
0000	143635		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	3702 N/A		190,45 +
0000	143644		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	3702 N/A		197,02 +
											Saldo Atual:	4.045.984,59 -
0000	144188	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3702 N/A		14.735,41 +
0000	144231		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	3702 N/A		794,81 +
0000	144240		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	3702 N/A		359,04 +
0000	144249		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	3702 N/A		2.755,80 +
0000	144258		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3702 N/A		108.877,60 +
0000	144299		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	3702 N/A		5.060,00 +
0000	145529		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3702 N/A		212,50 +
0000	145574		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3702 N/A		8.699,34 +
0000	145639		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	3702 N/A		785,58 +
0000	145644		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3702 N/A		1.571,16 +
0000	145653		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3702 N/A		785,58 +
0000	145662		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3702 N/A		785,58 +
0000	145671		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3702 N/A		785,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145680	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3702 N/A		785,58 +
0000	145689		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3702 N/A		785,58 +
0000	145698		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3702 N/A		785,58 +
0000	145707		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3702 N/A		785,58 +
0000	145716		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3702 N/A		785,58 +
0000	145728		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3702 N/A		785,58 +
0000	145737		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3702 N/A		785,58 +
0000	145746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3702 N/A		785,58 +
0000	145755		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3702 N/A		785,58 +
0000	145764		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3702 N/A		785,58 +
0000	145773		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3702 N/A		785,58 +
0000	145782		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3702 N/A		785,58 +
0000	145833		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3702 N/A		2.110,93 +
0000	145851		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3702 N/A		606,44 +
0000	145856		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				3702 N/A		38.000,00 +
0000	145874		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3702 N/A		1.451,25 +
0000	145887		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3702 N/A		2.492,76 +
0000	145910		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3702 N/A		59.608,40 +
											Saldo Atual:	3.786.079,87 -
0000	146374	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3702 N/A		3.223,40 +
0000	146630		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/002438			2228	3702 N/A		20,00 +
0000	146671		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3702 N/A		5.156,33 +
0000	147146		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	3702 N/A		28.995,36 +
0000	147418		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3702 N/A		21.362,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147443	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3702 N/A		4.235,93 +
0000	147477		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3702 N/A		3.580,40 +
0000	147502		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3702 N/A		197,50 +
0000	147511		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3702 N/A		276,50 +
0000	147520		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3702 N/A		80,78 +
0000	148936		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	3702 N/A		1.432,60 +
											Saldo Atual:	3.717.518,10 -
0000	148945	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3702 N/A		3.960,10 +
0000	148954		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3702 N/A		30,41 +
0000	148984		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3702 N/A		7.674,85 +
0000	149007		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3702 N/A		10.759,00 +
0000	149504		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3702 N/A		264,00 +
0000	150780		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3702 N/A		14.200,75 +
0000	152513		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3702 N/A		968,00 +
0000	152545		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3702 N/A		1.891,11 +
0000	152563		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3702 N/A		570,99 +
0000	152706		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3702 N/A		78,68 +
0000	152715		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3702 N/A		1.833,37 +
											Saldo Atual:	3.675.286,84 -
0000	152813	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3702 N/A		660,00 +
0000	153735		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3702 N/A		4.321,00 +
0000	153755		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	3702 N/A		871,83 +
0000	154383		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3702 N/A		120,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154431	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3702 N/A		2.970,00 +
0000	154440		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3702 N/A		90,00 +
0000	154449		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3702 N/A		65,00 +
0000	154458		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3702 N/A		20,00 +
0000	154467		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3702 N/A		72,00 +
0000	154481		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3702 N/A		91,23 +
0000	154490		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3702 N/A		30,66 +
0000	154499		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3702 N/A		236,04 +
0000	154508		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3702 N/A		270,00 +
0000	154517		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3702 N/A		78,68 +
0000	154526		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3702 N/A		30,41 +
0000	154535		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3702 N/A		264,00 +
0000	154585		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3702 N/A		11.463,81 +
0000	154618		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3702 N/A		699,90 +
											Saldo Atual:	3.652.932,28 -
0000	154907	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3702 N/A		2.000,00 +
0000	155630		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3702 N/A		4.240,00 +
0000	155676		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3702 N/A		10.835,85 +
0000	155801		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3702 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	3.635.826,02 -
0000	156252	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3702 N/A		10.594,56 +
0000	156743		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3702 N/A		9.066,78 +
0000	156752		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3702 N/A		16.174,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156761	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3702 N/A		3.563,88 +
0000	156770		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3702 N/A		2.999,21 +
											Saldo Atual:	3.593.426,82 -
0000	157799	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3702 N/A		84,00 +
0000	158162		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	3702 N/A		4.182,00 +
0000	158171		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	3702 N/A		3.400,00 +
											Saldo Atual:	3.585.760,82 -
0000	160912	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3702 N/A		10.425,24 +
0000	165325		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	3702 N/A		3.138,00 +
											Saldo Atual:	3.572.197,58 -
0000	172999	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3702 N/A		425,00 +
0000	173039		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	3702 N/A		408,57 +
0000	173064		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	3702 N/A		144,30 +
0000	173077		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	3702 N/A		560,16 +
0000	173094		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	3702 N/A		7.068,70 +
0000	173123		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	3702 N/A		188,45 +
0000	173152		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	3702 N/A		169,95 +
0000	173173		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	3702 N/A		1.879,38 +
0000	173237		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3702 N/A		60.400,00 +
0000	173262		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3702 N/A		3.100,00 +
0000	173364		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	3702 N/A		6.867,27 +
0000	173526		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3702 N/A		1.312,50 +
0000	173611		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	3702 N/A		221,38 +
0000	173794		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	3702 N/A		305,49 +
											Saldo Atual:	3.489.146,43 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175772	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3702 N/A		1.571,12 +
0000	175781		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3702 N/A		3.007,57 +
0000	175992		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	3702 N/A		156,81 +
0000	176270		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3702 N/A		5.569,68 +
0000	176316		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3701 N/A		111,36 +
0000	176317		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3701 N/A		111,36 -
0000	177054		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3702 N/A		593,63 +
0000	177084		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3702 N/A		1.550,70 +
0000	177143		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3702 N/A		1.964,47 +
0000	177591		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3702 N/A		3.151,75 +
0000	177628		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3702 N/A		1.052,00 +
0000	177649		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3702 N/A		524,95 +
0000	177683		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3702 N/A		2.750,80 +
0000	177713		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	3702 N/A		1.205,15 +
0000	177739		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3702 N/A		1.574,24 +
0000	177777		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3702 N/A		662,16 +
0000	177813		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3702 N/A		2.850,00 +
0000	177934		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	3702 N/A		980,99 +
0000	177957		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	3702 N/A		109,73 +
0000	177973		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	3702 N/A		103,61 +
0000	177982		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	3702 N/A		197,08 +
0000	178048		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	3702 N/A		329,07 +
0000	178057		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	3702 N/A		202,51 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178080	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	3702 N/A		103,61 +
											Saldo Atual:	3.458.934,80 -
0000	178497	26/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3702 N/A		5.720,00 +
0000	178519		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3702 N/A		5.489,00 +
0000	178686		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3702 N/A		3.000,00 +
0000	178695		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	3702 N/A		6.136,80 +
0000	178722		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3702 N/A		91,23 +
0000	178731		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	3702 N/A		2.395,47 +
0000	178750		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3702 N/A		1.288,00 +
0000	180228		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	3702 N/A		503,74 +
											Saldo Atual:	3.434.310,56 -
0000	181096	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	3702 N/A		964,00 +
0000	181105		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	3702 N/A		546,27 +
0000	181114		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	3702 N/A		964,00 +
0000	181123		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	3702 N/A		964,00 +
0000	181132		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	3702 N/A		385,86 +
0000	181141		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	3702 N/A		964,00 +
0000	181150		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	3702 N/A		10.575,87 +
0000	181159		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	3702 N/A		3.957,39 +
0000	181168		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	3702 N/A		487,00 +
0000	181177		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	3702 N/A		3.309,72 +
0000	181186		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	3702 N/A		964,00 +
0000	187892		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	3702 N/A		541,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187901	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	3702	N/A	2.365,63 +
											Saldo Atual:	3.407.320,92 -
0000	189667	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3702	N/A	403,00 +
0000	189692		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3702	N/A	20.937,42 +
0000	189727		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3702	N/A	2.620,08 +
0000	190629		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3702	N/A	1.097,85 +
0000	191067		Liquidacao de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3702	N/A	5.600,00 +
0000	191072		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3702	N/A	2.895,00 +
0000	191085		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	3702	N/A	2.169,56 +
0000	191094		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3702	N/A	155,41 +
											Saldo Atual:	3.371.442,60 -
0000	191506	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3702	N/A	13,00 +
0000	191515		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3702	N/A	13,00 +
0000	191538		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3702	N/A	680,03 +
0000	192275		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3702	N/A	14.017,81 +
0000	192315		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	3702	N/A	5.546,80 +
0000	192324		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	3702	N/A	4.887,50 +
0000	192329		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3702	N/A	1.980,61 +
0000	192364		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3702	N/A	528,12 +
0000	192395		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3702	N/A	9.820,00 +
											Saldo Atual:	3.333.955,73 -
0000	192404	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	3702	N/A	6.870,00 +
0000	192537		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	3702	N/A	611,76 +
0000	192546		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	3702	N/A	569,49 +
0000	192577		Lançamento a Crédito. Atas de Registro de Preços Janeiro/2021.							3494	N/A	174.000,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192586	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Contratos e aditivos mês 01/2021.							3494	N/A	195.065,60 -
0000	192588		Lançamento a Débito.Glosa de Contratos e Aditivos mês 01/2021.							3494	N/A	1.200,00 +
0000	192604		Lançamento a Crédito.Conttatos e aditivos mês 11/2020							3494	N/A	566.471,14 -
0000	192610		Lançamento a Crédito.Conttatos e aditivos mês 12/2020							3494	N/A	2.238.005,70 -
0000	192629		Lançamento a Crédito.Contratos e Aditivos mês 02/2021							3494	N/A	56.017,53 -
0000	192637		Lançamento a Débito.Glosa de Contratos e aditivos mês 02/2021.							3494	N/A	8.563,20 +
0000	192644		Lançamento a Crédito.Contratos e aditivos mês 03/2021.							3494	N/A	1.260.320,07 -
0000	192653		Lançamento a Crédito.Atas de Registro de Preços mês 03/2021.							3494	N/A	152.200,00 -
0000	192714		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3702	N/A	14.760,00 +
0000	192723		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3702	N/A	3.143,15 +
0000	193844		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3702	N/A	797,50 +
0000	193853		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3702	N/A	1.680,00 +
0000	193871		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3702	N/A	56.908,35 +
0000	193906		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3702	N/A	8.707,34 +
0000	194134		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3702	N/A	798,27 +
0000	194154		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3702	N/A	93,46 +
0000	194195		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	3702	N/A	6.002,68 +
0000	196039		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	3702	N/A	1.992,76 +
0000	197490		Est Liquidacao Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3702	N/A	17.000,00 -
											Saldo Atual:	7.880.337,81 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.141.725,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	879.154,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136811	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3701	N/A	645,50 -
0000	136861		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3701	N/A	186,11 -
0000	136870		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3701	N/A	186,11 -
0000	136879		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3701	N/A	186,11 -
0000	136888		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3701	N/A	186,11 -
0000	136897		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3701	N/A	186,11 -
0000	136906		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3701	N/A	186,11 -
0000	136915		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3701	N/A	186,11 -
0000	136924		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3701	N/A	186,11 -
0000	136933		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3701	N/A	372,22 -
0000	136942		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3701	N/A	186,11 -
0000	136951		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3701	N/A	372,22 -
0000	137362		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3701	N/A	3.716,49 -
0000	137380		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3701	N/A	1.288,08 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137402	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3701 N/A		64,25 -
0000	137418		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	3701 N/A		507,62 -
0000	137530		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3701 N/A		5.117,50 -
0000	137581		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3701 N/A		2.507,58 -
0000	137618		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3701 N/A		915,00 -
0000	137983		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	3701 N/A		293,34 -
0000	137992		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	3701 N/A		196,50 -
0000	138001		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	3701 N/A		211,48 -
0000	138010		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	3701 N/A		292,36 -
0000	138019		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	3701 N/A		211,48 -
0000	138024		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3701 N/A		418,96 -
0000	138037		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3701 N/A		590,66 -
											Saldo Atual:	2.161.121,39 -
0000	138438	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	3701 N/A		328,17 -
0000	138468		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3701 N/A		13.410,00 -
0000	138496		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3701 N/A		213,53 -
0000	138505		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3701 N/A		688,80 -
0000	138514		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3701 N/A		199,40 -
0000	138523		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3701 N/A		2.070,82 -
0000	138599		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	3701 N/A		6.027,78 -
0000	138628		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3701 N/A		3.800,00 -
0000	140001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	3701 N/A		4.639,07 -
											Saldo Atual:	2.192.498,96 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141946	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	3701 N/A		279,51 -
0000	143334		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3701 N/A		469,00 -
0000	143375		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3701 N/A		2.361,60 -
0000	143390		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3701 N/A		257,00 -
0000	143395		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3701 N/A		2.479,50 -
0000	143404		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3701 N/A		2.264,68 -
0000	143494		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	3701 N/A		4.918,54 -
0000	143636		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	3701 N/A		190,45 -
0000	143645		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	3701 N/A		197,02 -
											Saldo Atual:	2.205.916,26 -
0000	144189	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3701 N/A		14.735,41 -
0000	144232		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	3701 N/A		794,81 -
0000	144241		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	3701 N/A		359,04 -
0000	144250		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	3701 N/A		2.755,80 -
0000	144259		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3701 N/A		108.877,60 -
0000	144300		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	3701 N/A		5.060,00 -
0000	145530		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3701 N/A		212,50 -
0000	145575		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3701 N/A		8.699,34 -
0000	145640		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	3701 N/A		785,58 -
0000	145645		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3701 N/A		1.571,16 -
0000	145654		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3701 N/A		785,58 -
0000	145663		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3701 N/A		785,58 -
0000	145672		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3701 N/A		785,58 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145681	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3701 N/A		785,58 -
0000	145690		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3701 N/A		785,58 -
0000	145699		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3701 N/A		785,58 -
0000	145708		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3701 N/A		785,58 -
0000	145717		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3701 N/A		785,58 -
0000	145729		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3701 N/A		785,58 -
0000	145738		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3701 N/A		785,58 -
0000	145747		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3701 N/A		785,58 -
0000	145756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3701 N/A		785,58 -
0000	145765		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3701 N/A		785,58 -
0000	145774		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3701 N/A		785,58 -
0000	145783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3701 N/A		785,58 -
0000	145834		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3701 N/A		2.110,93 -
0000	145852		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3701 N/A		606,44 -
0000	145857		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				3701 N/A		38.000,00 -
0000	145875		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3701 N/A		1.451,25 -
0000	145888		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3701 N/A		2.492,76 -
0000	145911		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3701 N/A		59.608,40 -
											Saldo Atual:	2.465.820,98 -
0000	146375	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3701 N/A		3.223,40 -
0000	146631		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/002438			2228	3701 N/A		20,00 -
0000	146672		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3701 N/A		5.156,33 -
0000	147147		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	3701 N/A		28.995,36 -
0000	147419		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3701 N/A		21.362,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147444	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3701 N/A		4.235,93 -
0000	147478		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3701 N/A		3.580,40 -
0000	147503		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3701 N/A		197,50 -
0000	147512		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3701 N/A		276,50 -
0000	147521		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3701 N/A		80,78 -
0000	148937		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	3701 N/A		1.432,60 -
											Saldo Atual:	2.534.382,75 -
0000	148946	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3701 N/A		3.960,10 -
0000	148955		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3701 N/A		30,41 -
0000	148985		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3701 N/A		7.674,85 -
0000	149008		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3701 N/A		10.759,00 -
0000	149505		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3701 N/A		264,00 -
0000	150781		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3701 N/A		14.200,75 -
0000	152514		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3701 N/A		968,00 -
0000	152546		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3701 N/A		1.891,11 -
0000	152564		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3701 N/A		570,99 -
0000	152707		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3701 N/A		78,68 -
0000	152716		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3701 N/A		1.833,37 -
											Saldo Atual:	2.576.614,01 -
0000	152814	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3701 N/A		660,00 -
0000	153736		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3701 N/A		4.321,00 -
0000	153756		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	3701 N/A		871,83 -
0000	154384		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3701 N/A		120,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154432	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3701 N/A		2.970,00 -
0000	154441		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3701 N/A		90,00 -
0000	154450		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3701 N/A		65,00 -
0000	154459		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3701 N/A		20,00 -
0000	154468		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3701 N/A		72,00 -
0000	154482		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3701 N/A		91,23 -
0000	154491		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3701 N/A		30,66 -
0000	154500		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3701 N/A		236,04 -
0000	154509		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3701 N/A		270,00 -
0000	154518		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3701 N/A		78,68 -
0000	154527		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3701 N/A		30,41 -
0000	154536		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3701 N/A		264,00 -
0000	154586		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3701 N/A		11.463,81 -
0000	154619		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3701 N/A		699,90 -
											Saldo Atual:	2.598.968,57 -
0000	154908	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3701 N/A		2.000,00 -
0000	155631		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3701 N/A		4.240,00 -
0000	155677		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3701 N/A		10.835,85 -
0000	155802		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3701 N/A		30,41 -
											Saldo Atual:	2.616.074,83 -
0000	156253	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3701 N/A		10.594,56 -
0000	156744		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3701 N/A		9.066,78 -
0000	156753		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3701 N/A		16.174,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156762	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3701 N/A		3.563,88 -
0000	156771		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3701 N/A		2.999,21 -
											Saldo Atual:	2.658.474,03 -
0000	157800	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3701 N/A		84,00 -
0000	158163		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	3701 N/A		4.182,00 -
0000	158172		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	3701 N/A		3.400,00 -
											Saldo Atual:	2.666.140,03 -
0000	160913	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3701 N/A		10.425,24 -
0000	165326		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	3701 N/A		3.138,00 -
											Saldo Atual:	2.679.703,27 -
0000	173000	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3701 N/A		425,00 -
0000	173040		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	3701 N/A		408,57 -
0000	173065		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	3701 N/A		144,30 -
0000	173078		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	3701 N/A		560,16 -
0000	173095		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	3701 N/A		7.068,70 -
0000	173124		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	3701 N/A		188,45 -
0000	173153		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	3701 N/A		169,95 -
0000	173174		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	3701 N/A		1.879,38 -
0000	173238		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3701 N/A		60.400,00 -
0000	173263		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3701 N/A		3.100,00 -
0000	173365		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	3701 N/A		6.867,27 -
0000	173527		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3701 N/A		1.312,50 -
0000	173612		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	3701 N/A		221,38 -
0000	173795		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	3701 N/A		305,49 -
											Saldo Atual:	2.762.754,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175773	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3701 N/A		1.571,12 -
0000	175782		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3701 N/A		3.007,57 -
0000	175993		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	3701 N/A		156,81 -
0000	176271		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3701 N/A		5.569,68 -
0000	177055		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3701 N/A		593,63 -
0000	177085		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3701 N/A		1.550,70 -
0000	177144		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3701 N/A		1.964,47 -
0000	177592		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3701 N/A		3.151,75 -
0000	177629		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3701 N/A		1.052,00 -
0000	177650		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3701 N/A		524,95 -
0000	177684		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3701 N/A		2.750,80 -
0000	177714		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	3701 N/A		1.205,15 -
0000	177740		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3701 N/A		1.574,24 -
0000	177778		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3701 N/A		662,16 -
0000	177814		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3701 N/A		2.850,00 -
0000	177935		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	3701 N/A		980,99 -
0000	177958		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	3701 N/A		109,73 -
0000	177974		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	3701 N/A		103,61 -
0000	177983		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	3701 N/A		197,08 -
0000	178049		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	3701 N/A		329,07 -
0000	178058		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	3701 N/A		202,51 -
0000	178081		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	3701 N/A		103,61 -
										Saldo Atual:		2.792.966,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178498	26/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3701 N/A		5.720,00 -
0000	178520		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3701 N/A		5.489,00 -
0000	178687		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3701 N/A		3.000,00 -
0000	178696		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	3701 N/A		6.136,80 -
0000	178723		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3701 N/A		91,23 -
0000	178732		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	3701 N/A		2.395,47 -
0000	178751		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3701 N/A		1.288,00 -
0000	180229		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	3701 N/A		503,74 -
Saldo Atual:											2.817.590,29 -	
0000	181097	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	3701 N/A		964,00 -
0000	181106		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	3701 N/A		546,27 -
0000	181115		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	3701 N/A		964,00 -
0000	181124		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	3701 N/A		964,00 -
0000	181133		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	3701 N/A		385,86 -
0000	181142		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	3701 N/A		964,00 -
0000	181151		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	3701 N/A		10.575,87 -
0000	181160		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	3701 N/A		3.957,39 -
0000	181169		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	3701 N/A		487,00 -
0000	181178		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	3701 N/A		3.309,72 -
0000	181187		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	3701 N/A		964,00 -
0000	187893		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	3701 N/A		541,90 -
0000	187902		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	3701 N/A		2.365,63 -
Saldo Atual:											2.844.579,93 -	

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189668	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3701 N/A		403,00 -
0000	189693		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3701 N/A		20.937,42 -
0000	189728		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3701 N/A		2.620,08 -
0000	190630		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3701 N/A		1.097,85 -
0000	191068		Liquidacao de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3701 N/A		5.600,00 -
0000	191073		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3701 N/A		2.895,00 -
0000	191086		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	3701 N/A		2.169,56 -
0000	191095		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3701 N/A		155,41 -
Saldo Atual:											2.880.458,25 -	
0000	191507	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3701 N/A		13,00 -
0000	191516		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3701 N/A		13,00 -
0000	191539		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3701 N/A		680,03 -
0000	192276		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3701 N/A		14.017,81 -
0000	192316		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	3701 N/A		5.546,80 -
0000	192325		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	3701 N/A		4.887,50 -
0000	192330		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3701 N/A		1.980,61 -
0000	192365		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3701 N/A		528,12 -
0000	192396		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3701 N/A		9.820,00 -
Saldo Atual:											2.917.945,12 -	
0000	192405	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	3701 N/A		6.870,00 -
0000	192538		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	3701 N/A		611,76 -
0000	192547		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	3701 N/A		569,49 -
0000	192715		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3701 N/A		14.760,00 -
0000	192724		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3701 N/A		3.143,15 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193845	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3701 N/A		797,50 -
0000	193854		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3701 N/A		1.680,00 -
0000	193872		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3701 N/A		56.908,35 -
0000	193907		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3701 N/A		8.707,34 -
0000	194135		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3701 N/A		798,27 -
0000	194155		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3701 N/A		93,46 -
0000	194196		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	3701 N/A		6.002,68 -
0000	196040		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	3701 N/A		1.992,76 -
0000	197489		Est Liquidacao Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3701 N/A		17.000,00 +
										Saldo Atual:		3.003.879,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-395.620,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.363,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192613	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Conttatos e aditivos mês 12/2020							3495	N/A	18.923,40 -
0000	192632		Lançamento a Crédito.Contratos e aditivos mês 02/2021.							3495	N/A	8.440,29 -
											Saldo Atual:	422.983,83 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-25.361.303,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	559.690,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.466.960,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136829	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	3708	N/A	2.895,25 +
0000	136963		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3708	N/A	137,58 +
0000	137239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	3708	N/A	318,22 +
0000	137338		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3708	N/A	1.423,50 +
0000	137347		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	3708	N/A	1.653,34 +
0000	137356		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3708	N/A	2.602,19 +
0000	137633		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3708	N/A	25,50 +
0000	137649		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3708	N/A	94,00 +
0000	137679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3708	N/A	202,44 +
0000	137702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	3708	N/A	267,29 +
0000	137718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	3708	N/A	104,01 +
0000	137734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	3708	N/A	1.024,06 +
											Saldo Atual:	25.350.555,83 -
0000	138054	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	3708	N/A	129,83 +
0000	138063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	3708	N/A	340,01 +
0000	138072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	3708	N/A	290,41 +
0000	138081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	3708	N/A	1.563,45 +
0000	138264		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3708	N/A	238,00 +
0000	138348		Liquidacao de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3708	N/A	1.399,99 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138481	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3708 N/A		189,60 +
0000	138536		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3708 N/A		958,32 +
0000	138559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	3708 N/A		950,39 +
0000	138568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	3708 N/A		535,23 +
0000	138785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	3708 N/A		805,62 +
0000	138815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	3708 N/A		264,58 +
0000	138838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	3708 N/A		202,69 +
0000	139968		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3708 N/A		2.050,00 +
0000	139984		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3708 N/A		934,72 +
Saldo Atual:											25.339.702,99 -	
0000	143342	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3708 N/A		6.140,00 +
0000	143351		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3708 N/A		450,00 +
0000	143360		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3708 N/A		17.385,24 +
0000	143369		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3708 N/A		38,52 +
0000	143425		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3708 N/A		525,00 +
0000	143447		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3708 N/A		106,48 +
0000	143456		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3708 N/A		212,96 +
0000	143552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	3708 N/A		353,60 +
0000	143561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	3708 N/A		327,62 +
0000	143570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	3708 N/A		132,54 +
0000	143579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	3708 N/A		807,45 +
0000	143588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	3708 N/A		923,64 +
0000	143597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	3708 N/A		3.196,95 +
Saldo Atual:											25.309.102,99 -	

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144867	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	3708 N/A		6.930,90 +
0000	144881		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3708 N/A		71,00 +
0000	145448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	3708 N/A		104,14 +
0000	145457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	3708 N/A		217,01 +
0000	145466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	3708 N/A		486,87 +
0000	145475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	3708 N/A		273,00 +
0000	145484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	3708 N/A		208,51 +
0000	145493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	3708 N/A		550,08 +
0000	145502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	3708 N/A		216,30 +
0000	145511		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3708 N/A		26,91 +
0000	145520		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3708 N/A		145,08 +
0000	145538		Liquidacao de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3708 N/A		2.832,00 +
0000	145547		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3708 N/A		189,00 +
0000	145552		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/008631				3708 N/A		206,00 +
0000	145565		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3708 N/A		244,20 +
0000	145824		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3708 N/A		3.987,92 +
0000	145842		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3708 N/A		290,82 +
0000	145896		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3708 N/A		407,00 +
0000	145955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	3708 N/A		339,82 +
0000	145964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	3708 N/A		880,00 +
											Saldo Atual:	25.290.496,43 -
0000	145980	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	3708 N/A		795,79 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145996	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	3708 N/A		419,27 +
0000	146648		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3708 N/A		83,00 +
0000	146657		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3708 N/A		662,05 +
0000	146666		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3708 N/A		244,20 +
0000	147794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	3708 N/A		1.155,25 +
0000	147839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	3708 N/A		535,98 +
0000	147884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	3708 N/A		211,59 +
0000	147902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	3708 N/A		351,48 +
0000	147947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	3708 N/A		481,83 +
											Saldo Atual:	25.285.555,99 -
0000	148963	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	3708 N/A		572,00 +
0000	148972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	3708 N/A		603,27 +
0000	150142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	3708 N/A		217,90 +
0000	150216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	3708 N/A		465,98 +
0000	150249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	3708 N/A		135,32 +
0000	150272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	3708 N/A		609,99 +
0000	150493		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3708 N/A		17,94 +
0000	150502		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3708 N/A		186,90 +
0000	150535		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3708 N/A		155,00 +
0000	150572		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3708 N/A		549,80 +
0000	152490		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3708 N/A		387,50 +
0000	152499		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3708 N/A		7.289,70 +
0000	152522		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3708 N/A		728,00 +
0000	152536		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3708 N/A		98,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152641	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	3708 N/A		1.987,56 +
0000	152650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	3708 N/A		347,81 +
											Saldo Atual:	25.271.203,14 -
0000	152795	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	3708 N/A		371,70 +
0000	152804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	3708 N/A		148,73 +
0000	152822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	3708 N/A		1.857,74 +
0000	152831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	3708 N/A		127,63 +
0000	152840		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3708 N/A		9.660,00 +
0000	153721		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3708 N/A		40,80 +
0000	153730		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3708 N/A		91,23 +
0000	153785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	3708 N/A		699,63 +
0000	153794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	3708 N/A		162,80 +
0000	154146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	3708 N/A		412,70 +
0000	154155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	3708 N/A		203,04 +
0000	154164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	3708 N/A		1.551,94 +
0000	154329		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3708 N/A		92,96 +
0000	154349		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3708 N/A		760,50 +
0000	154358		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3708 N/A		9.299,70 +
0000	154367		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3708 N/A		5.332,80 +
0000	154392		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3708 N/A		1.318,50 +
0000	154408		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3708 N/A		987,20 +
0000	154551		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3708 N/A		2.212,60 +
0000	154560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3708 N/A		2.212,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154569	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3708	N/A	916,20 +
											Saldo Atual:	25.232.742,14 -
0000	154804	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	3708	N/A	286,25 +
0000	155658		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3708	N/A	2.523,10 +
0000	155667		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3708	N/A	17.327,23 +
0000	155792		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	3708	N/A	9.142,00 +
0000	155852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	3708	N/A	231,05 +
0000	155861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	3708	N/A	1.394,00 +
0000	155870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	3708	N/A	1.716,51 +
0000	155879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	3708	N/A	730,41 +
0000	155888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	3708	N/A	602,63 +
											Saldo Atual:	25.198.788,96 -
0000	155947	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	3708	N/A	3.745,11 +
0000	156167		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3708	N/A	43,75 +
0000	156803		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3708	N/A	211,58 +
0000	156819		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3708	N/A	254,00 +
0000	156828		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3708	N/A	238,25 +
0000	156860		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3708	N/A	379,20 +
0000	156890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	3708	N/A	524,40 +
0000	156899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	3708	N/A	352,02 +
0000	157055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	3708	N/A	267,95 +
0000	157064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	3708	N/A	53,40 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157073	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	3708 N/A		1.234,99 +
0000	157192		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3708 N/A		1.880,00 +
0000	157213		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3708 N/A		1.120,00 +
0000	157222		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3708 N/A		2.151,01 +
											Saldo Atual:	25.186.333,30 -
0000	157525	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	3708 N/A		220,12 +
0000	158201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	3708 N/A		2.552,92 +
0000	158210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	3708 N/A		491,06 +
0000	158219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	3708 N/A		194,75 +
0000	158242		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3708 N/A		89,50 +
											Saldo Atual:	25.182.784,95 -
0000	158491	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	3708 N/A		243,09 +
0000	158500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	3708 N/A		247,09 +
0000	158509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	3708 N/A		215,62 +
0000	158546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	3708 N/A		182,75 +
0000	158555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	3708 N/A		828,29 +
0000	158620		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3708 N/A		281,50 +
0000	158629		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3708 N/A		340,00 +
0000	158643		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3708 N/A		2.951,85 +
0000	158652		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3708 N/A		195,50 +
0000	158661		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3708 N/A		628,00 +
0000	158670		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3708 N/A		16,98 +
0000	158679		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3708 N/A		1.025,90 +
0000	158688		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3708 N/A		1.263,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158697	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3708 N/A		1.240,00 +
0000	158706		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3708 N/A		450,75 +
0000	158734		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3708 N/A		133,90 +
0000	158739		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010366				3708 N/A		239,80 +
0000	159597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	3708 N/A		232,29 +
0000	159606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	3708 N/A		447,44 +
0000	159615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	3708 N/A		349,03 +
0000	160352		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3708 N/A		1.313,90 +
0000	160369		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3708 N/A		138,28 +
											Saldo Atual:	25.169.819,23 -
0000	161006	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	3708 N/A		1.271,70 +
0000	161015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	3708 N/A		463,98 +
0000	161029		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3708 N/A		743,60 +
0000	162247		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3708 N/A		750,76 +
0000	162256		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3708 N/A		61,82 +
0000	162277		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3708 N/A		37,80 +
0000	162294		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3708 N/A		2.430,00 +
0000	162686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	3708 N/A		59,70 +
0000	162727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	3708 N/A		675,19 +
0000	162764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	3708 N/A		161,09 +
0000	162785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	3708 N/A		288,53 +
0000	162814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	3708 N/A		77,00 +
0000	163530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	3708 N/A		602,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163543	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	3708 N/A		2.564,03 +
0000	164759		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3708 N/A		168,20 +
0000	164796		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3708 N/A		284,40 +
0000	164845		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3708 N/A		171,90 +
0000	164883		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3708 N/A		25,20 +
0000	164924		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3708 N/A		299,60 +
0000	164957		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/009161				3708 N/A		180,00 +
0000	167222		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3708 N/A		325,50 +
0000	167279		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3708 N/A		125,60 +
0000	167368		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3708 N/A		140,00 +
											Saldo Atual:	25.157.910,73 -
0000	172288	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	3708 N/A		237,37 +
0000	172309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	3708 N/A		326,80 +
0000	172330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	3708 N/A		2.706,13 +
0000	172411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	3708 N/A		3.766,94 +
0000	172444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	3708 N/A		820,77 +
0000	172601		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3708 N/A		1.064,15 +
0000	172610		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3708 N/A		532,89 +
0000	172619		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3708 N/A		163,50 +
0000	172990		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3708 N/A		294,00 +
0000	173008		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3708 N/A		290,16 +
0000	173017		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3708 N/A		58,75 +
0000	173026		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3708 N/A		632,70 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173190	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3708	N/A	1.351,10 +
0000	173208		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3708	N/A	1.250,00 +
0000	173292		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3708	N/A	2.700,00 +
0000	173313		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3708	N/A	340,00 +
0000	173326		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3708	N/A	1.927,00 +
0000	173339		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3708	N/A	981,50 +
0000	173389		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3708	N/A	54,00 +
0000	173410		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3708	N/A	660,00 +
0000	173427		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3708	N/A	196,50 +
0000	173448		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3708	N/A	1.350,50 +
0000	173473		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3708	N/A	2.250,00 +
0000	173648		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3708	N/A	106,23 +
0000	173737		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3708	N/A	50,70 +
0000	174467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	3708	N/A	295,86 +
0000	174583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	3708	N/A	218,11 +
0000	174592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	3708	N/A	203,17 +
0000	174605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	3708	N/A	228,09 +
0000	174638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	3708	N/A	1.383,46 +
0000	174671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	3708	N/A	324,23 +
										Saldo Atual:		25.131.146,12 -
0000	175790	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	3708	N/A	1.122,36 +
0000	175983		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3708	N/A	96,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176001	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3708 N/A		1.139,00 +
0000	176030		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3708 N/A		5.599,10 +
0000	176286		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3708 N/A		473,66 +
0000	176302		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3708 N/A		7.650,00 +
0000	176374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	3708 N/A		409,53 +
0000	176788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3708 N/A		2.183,40 +
0000	176811		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3708 N/A		321,75 +
0000	176834		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006912				3708 N/A		1.800,00 +
0000	176843		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3708 N/A		918,79 +
0000	176889		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3708 N/A		892,50 +
0000	176942		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				3708 N/A		656,25 +
0000	176975		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3708 N/A		82,92 +
0000	177016		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3707 N/A		306,08 +
0000	177017		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3707 N/A		306,08 -
0000	177049		Liquidacao de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3708 N/A		1.290,75 +
0000	177075		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3708 N/A		2.091,20 +
0000	177097		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3708 N/A		1.690,00 +
0000	177118		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3708 N/A		1.484,60 +
0000	177168		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3708 N/A		13.332,84 +
0000	177177		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3708 N/A		1.156,50 +
0000	177198		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3708 N/A		8.645,60 +
0000	177214		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3708 N/A		35.654,16 +
0000	177230		Liquidacao de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3708 N/A		1.580,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177239	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3708 N/A		3.656,50 +
0000	177272		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3708 N/A		3.615,82 +
0000	177297		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3708 N/A		702,04 +
0000	177322		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3708 N/A		4.188,77 +
0000	177383		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010431				3708 N/A		55,80 +
0000	177404		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				3708 N/A		28,24 +
0000	177433		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3708 N/A		48.598,08 +
0000	177459		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3708 N/A		6.723,15 +
0000	177488		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3708 N/A		700,00 +
0000	177670		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3708 N/A		1.881,00 +
0000	177722		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3708 N/A		384,00 +
0000	177795		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3708 N/A		350,00 +
0000	177804		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3708 N/A		771,23 +
0000	177822		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3708 N/A		324,40 +
0000	177998		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	3708 N/A		539,32 +
0000	178014		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	3708 N/A		382,99 +
										Saldo Atual:		24.967.973,27 -
0000	178537	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3708 N/A		238,95 +
0000	178546		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3708 N/A		700,90 +
0000	178555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	3708 N/A		3.327,65 +
0000	178564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	3708 N/A		127,11 +
0000	178671		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3708 N/A		90,09 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178713	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3708 N/A		236,50 +
0000	178787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	3708 N/A		399,57 +
0000	178816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	3708 N/A		182,94 +
0000	178837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	3708 N/A		206,01 +
0000	178858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	3708 N/A		208,31 +
0000	179291		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3708 N/A		287,96 +
0000	179328		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3708 N/A		25,60 +
0000	179361		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3708 N/A		47,96 +
0000	179443		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3708 N/A		953,93 +
0000	179484		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3708 N/A		62,76 +
0000	179991		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3708 N/A		242,98 +
0000	180000		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3708 N/A		237,00 +
0000	180009		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3708 N/A		251,95 +
0000	180018		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3708 N/A		240,00 +
0000	180032		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3708 N/A		175,10 +
0000	180041		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3708 N/A		128,28 +
0000	180050		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3708 N/A		93,02 +
0000	180163		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3708 N/A		41,82 +
0000	180258		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3708 N/A		2.863,80 +
0000	180609		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	3708 N/A		171,53 +
0000	180618		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3708 N/A		383,14 +
0000	180814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	3708 N/A		523,80 +
0000	180823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	3708 N/A		1.065,34 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180832	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	3708 N/A		194,34 +
0000	180841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	3708 N/A		215,85 +
											Saldo Atual:	24.954.049,08 -
0000	180923	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	3708 N/A		798,18 +
0000	180932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	3708 N/A		4.342,88 +
0000	180989		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3708 N/A		98,00 +
0000	181010		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3708 N/A		1.525,00 +
0000	181195		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3708 N/A		870,23 +
0000	187680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	3708 N/A		227,25 +
0000	187689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	3708 N/A		2.215,61 +
0000	187788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	3708 N/A		182,88 +
0000	187811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	3708 N/A		275,32 +
0000	187827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	3708 N/A		287,77 +
											Saldo Atual:	24.943.225,96 -
0000	189658	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3708 N/A		49,00 +
0000	189683		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3708 N/A		13.968,27 +
0000	189718		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3708 N/A		1.746,70 +
0000	190582		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	3708 N/A		8.739,52 +
0000	190617		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3708 N/A		646,60 +
0000	190687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	3708 N/A		134,42 +
0000	190696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	3708 N/A		677,64 +
0000	190705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	3708 N/A		251,38 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190714	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	3708	N/A	192,30 +
											Saldo Atual:	24.916.820,13 -
0000	191285	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3708	N/A	717,64 +
0000	191294		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3708	N/A	151,96 +
0000	191303		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3708	N/A	55,40 +
0000	191312		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3708	N/A	427,60 +
0000	191321		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3708	N/A	328,09 +
0000	191330		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3708	N/A	36,64 +
0000	191339		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3708	N/A	1.636,50 +
0000	191479		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3708	N/A	64.935,00 +
0000	191488		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3708	N/A	789,00 +
0000	191497		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED- RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3708	N/A	1.344,00 +
0000	191570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	3708	N/A	4.206,37 +
0000	191579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	3708	N/A	707,19 +
0000	192121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	3708	N/A	152,35 +
0000	192130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	3708	N/A	212,98 +
0000	192139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	3708	N/A	197,90 +
0000	192148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	3708	N/A	969,46 +
0000	192386		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3708	N/A	1.562,00 +
											Saldo Atual:	24.838.390,05 -
0000	192473	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3708	N/A	9.972,80 +
0000	192482		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3708	N/A	796,40 +
0000	192491		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3708	N/A	40,00 +
0000	192500		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3708	N/A	363,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192580	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Atas de registro de Preços mês 02/2021.							3496	N/A	2.230.007,61 -
0000	192583		Lançamento a Crédito.Contratos e aditivos mês 01/2021.							3496	N/A	6.722,75 -
0000	192595		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3708	N/A	10,00 +
0000	192601		Lançamento a Crédito.Conttatos e aditivos mês 11/2020							3496	N/A	1.179.066,68 -
0000	192607		Lançamento a Crédito.Conttatos e aditivos mês 12/2020							3496	N/A	888.915,94 -
0000	192616		Lançamento a Crédito.Conttatos e aditivos mês 02/2021							3496	N/A	33.273,81 -
0000	192634		Lançamento a Débito.Glosa de Contratos e aditivos mês 02/2021.							3496	N/A	965,27 +
0000	192641		Lançamento a Crédito.Contratos e aditivos mês 03/2021.							3496	N/A	105.655,99 -
0000	192646		Lançamento a Débito.Glosa de Contratos e aditivos mês 03/2021.							3496	N/A	3.463,20 +
0000	192650		Lançamento a Crédito.Atas de Registro de Preços mês 03/2021.							3496	N/A	20.091,00 -
0000	192746		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3708	N/A	1.146,00 +
0000	192994		Est Liquidacao Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3708	N/A	2.920,40 -
0000	193065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	3708	N/A	1.919,10 +
0000	193074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	3708	N/A	461,50 +
0000	193897		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3708	N/A	1.680,00 +
0000	194029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	3708	N/A	307,21 +
0000	194045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	3708	N/A	234,49 +
0000	194054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	3708	N/A	230,99 +
0000	194063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3708	N/A	94,61 +
0000	194072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	3708	N/A	183,98 +
0000	194081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	3708	N/A	150,17 +
0000	194090		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3708	N/A	10.881,65 +
0000	194113		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3708	N/A	1.101,00 +
0000	194122		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3708	N/A	136,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194174	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3708	N/A	2.332,36 +
											Saldo Atual:	29.268.572,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-896.779,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.920,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	554.956,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136830	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	3707	N/A	2.895,25 -
0000	136964		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3707	N/A	137,58 -
0000	137240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	3707	N/A	318,22 -
0000	137339		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3707	N/A	1.423,50 -
0000	137348		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	3707	N/A	1.653,34 -
0000	137357		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3707	N/A	2.602,19 -
0000	137634		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3707	N/A	25,50 -
0000	137650		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3707	N/A	94,00 -
0000	137680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3707	N/A	202,44 -
0000	137703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	3707	N/A	267,29 -
0000	137719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	3707	N/A	104,01 -
0000	137735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	3707	N/A	1.024,06 -
											Saldo Atual:	907.526,71 -
0000	138055	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	3707	N/A	129,83 -
0000	138064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	3707	N/A	340,01 -
0000	138073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	3707	N/A	290,41 -
0000	138082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	3707	N/A	1.563,45 -
0000	138265		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3707	N/A	238,00 -
0000	138349		Liquidacao de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3707	N/A	1.399,99 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138482	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3707 N/A		189,60 -
0000	138537		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3707 N/A		958,32 -
0000	138560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	3707 N/A		950,39 -
0000	138569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	3707 N/A		535,23 -
0000	138786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	3707 N/A		805,62 -
0000	138816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	3707 N/A		264,58 -
0000	138839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	3707 N/A		202,69 -
0000	139969		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3707 N/A		2.050,00 -
0000	139985		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3707 N/A		934,72 -
Saldo Atual:											918.379,55 -	
0000	143343	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3707 N/A		6.140,00 -
0000	143352		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3707 N/A		450,00 -
0000	143361		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3707 N/A		17.385,24 -
0000	143370		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3707 N/A		38,52 -
0000	143426		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3707 N/A		525,00 -
0000	143448		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3707 N/A		106,48 -
0000	143457		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3707 N/A		212,96 -
0000	143553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	3707 N/A		353,60 -
0000	143562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	3707 N/A		327,62 -
0000	143571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	3707 N/A		132,54 -
0000	143580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	3707 N/A		807,45 -
0000	143589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	3707 N/A		923,64 -
0000	143598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	3707 N/A		3.196,95 -
Saldo Atual:											948.979,55 -	

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144868	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	3707 N/A		6.930,90 -
0000	144882		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3707 N/A		71,00 -
0000	145449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	3707 N/A		104,14 -
0000	145458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	3707 N/A		217,01 -
0000	145467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	3707 N/A		486,87 -
0000	145476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	3707 N/A		273,00 -
0000	145485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	3707 N/A		208,51 -
0000	145494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	3707 N/A		550,08 -
0000	145503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	3707 N/A		216,30 -
0000	145512		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3707 N/A		26,91 -
0000	145521		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3707 N/A		145,08 -
0000	145539		Liquidacao de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3707 N/A		2.832,00 -
0000	145548		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3707 N/A		189,00 -
0000	145553		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/008631				3707 N/A		206,00 -
0000	145566		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3707 N/A		244,20 -
0000	145825		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3707 N/A		3.987,92 -
0000	145843		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3707 N/A		290,82 -
0000	145897		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3707 N/A		407,00 -
0000	145956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	3707 N/A		339,82 -
0000	145965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	3707 N/A		880,00 -
											Saldo Atual:	967.586,11 -
0000	145981	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	3707 N/A		795,79 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145997	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	3707 N/A		419,27 -
0000	146649		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3707 N/A		83,00 -
0000	146658		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3707 N/A		662,05 -
0000	146667		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3707 N/A		244,20 -
0000	147795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	3707 N/A		1.155,25 -
0000	147840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	3707 N/A		535,98 -
0000	147885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	3707 N/A		211,59 -
0000	147903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	3707 N/A		351,48 -
0000	147948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	3707 N/A		481,83 -
Saldo Atual:											972.526,55 -	
0000	148964	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	3707 N/A		572,00 -
0000	148973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	3707 N/A		603,27 -
0000	150143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	3707 N/A		217,90 -
0000	150217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	3707 N/A		465,98 -
0000	150250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	3707 N/A		135,32 -
0000	150273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	3707 N/A		609,99 -
0000	150494		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3707 N/A		17,94 -
0000	150503		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3707 N/A		186,90 -
0000	150536		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3707 N/A		155,00 -
0000	150573		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3707 N/A		549,80 -
0000	152491		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3707 N/A		387,50 -
0000	152500		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3707 N/A		7.289,70 -
0000	152523		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3707 N/A		728,00 -
0000	152537		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3707 N/A		98,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152642	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	3707 N/A		1.987,56 -
0000	152651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	3707 N/A		347,81 -
											Saldo Atual:	986.879,40 -
0000	152796	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	3707 N/A		371,70 -
0000	152805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	3707 N/A		148,73 -
0000	152823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	3707 N/A		1.857,74 -
0000	152832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	3707 N/A		127,63 -
0000	152841		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3707 N/A		9.660,00 -
0000	153722		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3707 N/A		40,80 -
0000	153731		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3707 N/A		91,23 -
0000	153786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	3707 N/A		699,63 -
0000	153795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	3707 N/A		162,80 -
0000	154147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	3707 N/A		412,70 -
0000	154156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	3707 N/A		203,04 -
0000	154165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	3707 N/A		1.551,94 -
0000	154330		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3707 N/A		92,96 -
0000	154350		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3707 N/A		760,50 -
0000	154359		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3707 N/A		9.299,70 -
0000	154368		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3707 N/A		5.332,80 -
0000	154393		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3707 N/A		1.318,50 -
0000	154409		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3707 N/A		987,20 -
0000	154552		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3707 N/A		2.212,60 -
0000	154561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3707 N/A		2.212,60 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154570	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961		3707 N/A	916,20 -
											Saldo Atual:	1.025.340,40 -
0000	154805	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966		3707 N/A	286,25 -
0000	155659		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786		3707 N/A	2.523,10 -
0000	155668		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464		3707 N/A	17.327,23 -
0000	155793		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423		3707 N/A	9.142,00 -
0000	155853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171		3707 N/A	231,05 -
0000	155862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911		3707 N/A	1.394,00 -
0000	155871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464		3707 N/A	1.716,51 -
0000	155880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349		3707 N/A	730,41 -
0000	155889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966		3707 N/A	602,63 -
											Saldo Atual:	1.059.293,58 -
0000	155948	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911		3707 N/A	3.745,11 -
0000	156168		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986		3707 N/A	43,75 -
0000	156804		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167		3707 N/A	211,58 -
0000	156820		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961		3707 N/A	254,00 -
0000	156829		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961		3707 N/A	238,25 -
0000	156861		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309		3707 N/A	379,20 -
0000	156891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911		3707 N/A	524,40 -
0000	156900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966		3707 N/A	352,02 -
0000	157056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503		3707 N/A	267,95 -
0000	157065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966		3707 N/A	53,40 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157074	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	3707 N/A		1.234,99 -
0000	157193		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3707 N/A		1.880,00 -
0000	157214		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3707 N/A		1.120,00 -
0000	157223		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3707 N/A		2.151,01 -
											Saldo Atual:	1.071.749,24 -
0000	157526	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	3707 N/A		220,12 -
0000	158202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	3707 N/A		2.552,92 -
0000	158211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	3707 N/A		491,06 -
0000	158220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	3707 N/A		194,75 -
0000	158243		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3707 N/A		89,50 -
											Saldo Atual:	1.075.297,59 -
0000	158492	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	3707 N/A		243,09 -
0000	158501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	3707 N/A		247,09 -
0000	158510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	3707 N/A		215,62 -
0000	158547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	3707 N/A		182,75 -
0000	158556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	3707 N/A		828,29 -
0000	158621		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3707 N/A		281,50 -
0000	158630		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3707 N/A		340,00 -
0000	158644		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3707 N/A		2.951,85 -
0000	158653		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3707 N/A		195,50 -
0000	158662		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3707 N/A		628,00 -
0000	158671		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3707 N/A		16,98 -
0000	158680		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3707 N/A		1.025,90 -
0000	158689		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3707 N/A		1.263,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158698	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3707 N/A		1.240,00 -
0000	158707		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3707 N/A		450,75 -
0000	158735		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3707 N/A		133,90 -
0000	158740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010366				3707 N/A		239,80 -
0000	159598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	3707 N/A		232,29 -
0000	159607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	3707 N/A		447,44 -
0000	159616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	3707 N/A		349,03 -
0000	160353		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3707 N/A		1.313,90 -
0000	160370		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3707 N/A		138,28 -
											Saldo Atual:	1.088.263,31 -
0000	161007	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	3707 N/A		1.271,70 -
0000	161016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	3707 N/A		463,98 -
0000	161030		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3707 N/A		743,60 -
0000	162248		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3707 N/A		750,76 -
0000	162257		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3707 N/A		61,82 -
0000	162278		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3707 N/A		37,80 -
0000	162295		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3707 N/A		2.430,00 -
0000	162687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	3707 N/A		59,70 -
0000	162728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	3707 N/A		675,19 -
0000	162765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	3707 N/A		161,09 -
0000	162786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	3707 N/A		288,53 -
0000	162815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	3707 N/A		77,00 -
0000	163531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	3707 N/A		602,90 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163544	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	3707 N/A		2.564,03 -
0000	164760		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3707 N/A		168,20 -
0000	164797		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3707 N/A		284,40 -
0000	164846		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3707 N/A		171,90 -
0000	164884		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3707 N/A		25,20 -
0000	164925		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3707 N/A		299,60 -
0000	164958		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/009161				3707 N/A		180,00 -
0000	167223		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3707 N/A		325,50 -
0000	167280		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3707 N/A		125,60 -
0000	167369		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3707 N/A		140,00 -
											Saldo Atual:	1.100.171,81 -
0000	172289	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	3707 N/A		237,37 -
0000	172310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	3707 N/A		326,80 -
0000	172331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	3707 N/A		2.706,13 -
0000	172412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	3707 N/A		3.766,94 -
0000	172445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	3707 N/A		820,77 -
0000	172602		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3707 N/A		1.064,15 -
0000	172611		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3707 N/A		532,89 -
0000	172620		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3707 N/A		163,50 -
0000	172991		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3707 N/A		294,00 -
0000	173009		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3707 N/A		290,16 -
0000	173018		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3707 N/A		58,75 -
0000	173027		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3707 N/A		632,70 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173191	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3707 N/A		1.351,10 -
0000	173209		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3707 N/A		1.250,00 -
0000	173293		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3707 N/A		2.700,00 -
0000	173314		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3707 N/A		340,00 -
0000	173327		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3707 N/A		1.927,00 -
0000	173340		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3707 N/A		981,50 -
0000	173390		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3707 N/A		54,00 -
0000	173411		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3707 N/A		660,00 -
0000	173428		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3707 N/A		196,50 -
0000	173449		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3707 N/A		1.350,50 -
0000	173474		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3707 N/A		2.250,00 -
0000	173649		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3707 N/A		106,23 -
0000	173738		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3707 N/A		50,70 -
0000	174468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	3707 N/A		295,86 -
0000	174584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	3707 N/A		218,11 -
0000	174593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	3707 N/A		203,17 -
0000	174606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	3707 N/A		228,09 -
0000	174639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	3707 N/A		1.383,46 -
0000	174672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	3707 N/A		324,23 -
										Saldo Atual:		1.126.936,42 -
0000	175791	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	3707 N/A		1.122,36 -
0000	175984		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3707 N/A		96,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176002	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3707 N/A		1.139,00 -
0000	176031		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3707 N/A		5.599,10 -
0000	176287		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3707 N/A		473,66 -
0000	176303		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3707 N/A		7.650,00 -
0000	176375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	3707 N/A		409,53 -
0000	176789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3707 N/A		2.183,40 -
0000	176812		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3707 N/A		321,75 -
0000	176835		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006912				3707 N/A		1.800,00 -
0000	176844		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3707 N/A		918,79 -
0000	176890		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3707 N/A		892,50 -
0000	176943		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				3707 N/A		656,25 -
0000	176976		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3707 N/A		82,92 -
0000	177050		Liquidacao de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3707 N/A		1.290,75 -
0000	177076		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3707 N/A		2.091,20 -
0000	177098		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3707 N/A		1.690,00 -
0000	177119		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3707 N/A		1.484,60 -
0000	177169		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3707 N/A		13.332,84 -
0000	177178		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3707 N/A		1.156,50 -
0000	177199		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3707 N/A		8.645,60 -
0000	177215		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3707 N/A		35.654,16 -
0000	177231		Liquidacao de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3707 N/A		1.580,00 -
0000	177240		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3707 N/A		3.656,50 -
0000	177273		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3707 N/A		3.615,82 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177298	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3707 N/A		702,04 -
0000	177323		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3707 N/A		4.188,77 -
0000	177384		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010431				3707 N/A		55,80 -
0000	177405		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				3707 N/A		28,24 -
0000	177434		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3707 N/A		48.598,08 -
0000	177460		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3707 N/A		6.723,15 -
0000	177489		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3707 N/A		700,00 -
0000	177671		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3707 N/A		1.881,00 -
0000	177723		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DE CHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3707 N/A		384,00 -
0000	177796		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3707 N/A		350,00 -
0000	177805		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3707 N/A		771,23 -
0000	177823		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3707 N/A		324,40 -
0000	177999		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	3707 N/A		539,32 -
0000	178015		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	3707 N/A		382,99 -
											Saldo Atual:	1.290.109,27 -
0000	178538	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3707 N/A		238,95 -
0000	178547		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3707 N/A		700,90 -
0000	178556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	3707 N/A		3.327,65 -
0000	178565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	3707 N/A		127,11 -
0000	178672		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3707 N/A		90,09 -
0000	178714		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3707 N/A		236,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178788	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	3707 N/A		399,57 -
0000	178817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	3707 N/A		182,94 -
0000	178838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	3707 N/A		206,01 -
0000	178859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	3707 N/A		208,31 -
0000	179292		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3707 N/A		287,96 -
0000	179329		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3707 N/A		25,60 -
0000	179362		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3707 N/A		47,96 -
0000	179444		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3707 N/A		953,93 -
0000	179485		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3707 N/A		62,76 -
0000	179992		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3707 N/A		242,98 -
0000	180001		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3707 N/A		237,00 -
0000	180010		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3707 N/A		251,95 -
0000	180019		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3707 N/A		240,00 -
0000	180033		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3707 N/A		175,10 -
0000	180042		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3707 N/A		128,28 -
0000	180051		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3707 N/A		93,02 -
0000	180164		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3707 N/A		41,82 -
0000	180259		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3707 N/A		2.863,80 -
0000	180610		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	3707 N/A		171,53 -
0000	180619		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3707 N/A		383,14 -
0000	180815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	3707 N/A		523,80 -
0000	180824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	3707 N/A		1.065,34 -
0000	180833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	3707 N/A		194,34 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180842	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	3707 N/A		215,85 -
											Saldo Atual:	1.304.033,46 -
0000	180924	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	3707 N/A		798,18 -
0000	180933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	3707 N/A		4.342,88 -
0000	180990		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3707 N/A		98,00 -
0000	181011		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3707 N/A		1.525,00 -
0000	181196		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3707 N/A		870,23 -
0000	187681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	3707 N/A		227,25 -
0000	187690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	3707 N/A		2.215,61 -
0000	187789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	3707 N/A		182,88 -
0000	187812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	3707 N/A		275,32 -
0000	187828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	3707 N/A		287,77 -
											Saldo Atual:	1.314.856,58 -
0000	189659	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3707 N/A		49,00 -
0000	189684		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3707 N/A		13.968,27 -
0000	189719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3707 N/A		1.746,70 -
0000	190583		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	3707 N/A		8.739,52 -
0000	190618		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3707 N/A		646,60 -
0000	190688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	3707 N/A		134,42 -
0000	190697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	3707 N/A		677,64 -
0000	190706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	3707 N/A		251,38 -
0000	190715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	3707 N/A		192,30 -
											Saldo Atual:	1.341.262,41 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191286	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3707 N/A		717,64 -
0000	191295		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3707 N/A		151,96 -
0000	191304		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3707 N/A		55,40 -
0000	191313		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3707 N/A		427,60 -
0000	191322		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3707 N/A		328,09 -
0000	191331		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3707 N/A		36,64 -
0000	191340		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3707 N/A		1.636,50 -
0000	191480		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3707 N/A		64.935,00 -
0000	191489		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3707 N/A		789,00 -
0000	191498		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3707 N/A		1.344,00 -
0000	191571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	3707 N/A		4.206,37 -
0000	191580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	3707 N/A		707,19 -
0000	192122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	3707 N/A		152,35 -
0000	192131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	3707 N/A		212,98 -
0000	192140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	3707 N/A		197,90 -
0000	192149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	3707 N/A		969,46 -
0000	192387		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3707 N/A		1.562,00 -
											Saldo Atual:	1.419.692,49 -
0000	192474	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3707 N/A		9.972,80 -
0000	192483		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3707 N/A		796,40 -
0000	192492		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3707 N/A		40,00 -
0000	192501		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3707 N/A		363,80 -
0000	192596		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3707 N/A		10,00 -
0000	192747		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3707 N/A		1.146,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192993	30/04/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3707 N/A		2.920,40 +
0000	193066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	3707 N/A		1.919,10 -
0000	193075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	3707 N/A		461,50 -
0000	193898		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3707 N/A		1.680,00 -
0000	194030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	3707 N/A		307,21 -
0000	194046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	3707 N/A		234,49 -
0000	194055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	3707 N/A		230,99 -
0000	194064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3707 N/A		94,61 -
0000	194073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	3707 N/A		183,98 -
0000	194082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	3707 N/A		150,17 -
0000	194091		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3707 N/A		10.881,65 -
0000	194114		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3707 N/A		1.101,00 -
0000	194123		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3707 N/A		136,90 -
0000	194175		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3707 N/A		2.332,36 -
											Saldo Atual:	1.448.815,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-401.931,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.915.310,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.081.517,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135427	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001952			503	3760	N/A	444,00 +
0000	135434		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001953			503	3760	N/A	899,28 +
0000	135441		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	3760	N/A	849,63 +
0000	135448		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	3760	N/A	175,50 +
0000	135455		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000082			2464	3760	N/A	1.962,27 +
0000	135462		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000077			2911	3760	N/A	314,16 +
0000	135469		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000085			2911	3760	N/A	421,81 +
0000	135476		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001992			2268	3760	N/A	183,27 +
0000	135483		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001983			1775	3760	N/A	306,12 +
0000	135490		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001991			6320	3760	N/A	555,93 +
0000	135497		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 171727 de 01/04/2021	2021/001760			5391	3760	N/A	77,86 +
0000	135504		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 17172 de 01/04/2021	2021/001759			5391	3760	N/A	289,00 +
0000	135511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 01/04/2021	2020/011321				3760	N/A	144,00 +
0000	135518		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/04/2021	2021/002167			2675	3760	N/A	51,16 +
0000	135525		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 01/04/2021	2021/001332			2172	3760	N/A	82,80 +
0000	135532		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 01/04/2021	2021/002131			1309	3760	N/A	250,00 +
0000	135539		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40101 de 01/04/2021	2021/002079			1537	3760	N/A	568,89 +
0000	135546		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 40102 de 01/04/2021	2021/001894			2172	3760	N/A	9,00 +
0000	135553		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002137			2911	3760	N/A	1.107,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135565	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002434			2464	3760	N/A	882,84 +
0000	135572		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002161			2911	3760	N/A	1.540,00 +
0000	135579		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002166			5391	3760	N/A	167,19 +
0000	135586		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002140			2464	3760	N/A	494,16 +
0000	135593		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002139			2911	3760	N/A	1.454,65 +
0000	135600		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002164			2911	3760	N/A	2.842,39 +
0000	135655		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 205059 de 01/04/2021	2021/001852			5626	3760	N/A	2.600,00 +
0000	135662		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 305059 de 01/04/2021	2021/001851			5442	3760	N/A	200,00 +
0000	136817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				5767	N/A	645,50 -
0000	136832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	5767	N/A	2.895,25 -
0000	136839		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	5767	N/A	120,00 -
0000	136867		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5767	N/A	186,11 -
0000	136876		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5767	N/A	186,11 -
0000	136885		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5767	N/A	186,11 -
0000	136894		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5767	N/A	186,11 -
0000	136903		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5767	N/A	186,11 -
0000	136912		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5767	N/A	186,11 -
0000	136921		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5767	N/A	186,11 -
0000	136930		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5767	N/A	186,11 -
0000	136939		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5767	N/A	372,22 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136948	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5767	N/A	186,11 -
0000	136957		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5767	N/A	372,22 -
0000	136966		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	5767	N/A	137,58 -
0000	137242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	5767	N/A	318,22 -
0000	137341		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	5767	N/A	1.423,50 -
0000	137350		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	5767	N/A	1.653,34 -
0000	137359		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5767	N/A	2.602,19 -
0000	137368		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				5767	N/A	3.716,49 -
0000	137375		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3757	N/A	74,70 +
0000	137386		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				5767	N/A	1.288,08 -
0000	137393		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3757	N/A	25,89 +
0000	137404		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	5767	N/A	64,25 -
0000	137420		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	5767	N/A	507,62 -
0000	137532		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5767	N/A	5.117,50 -
0000	137583		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5767	N/A	2.507,58 -
0000	137620		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	5767	N/A	915,00 -
0000	137636		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	5767	N/A	25,50 -
0000	137652		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	5767	N/A	94,00 -
0000	137682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5767	N/A	202,44 -
0000	137705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	5767	N/A	267,29 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137721	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	5767	N/A	104,01 -
0000	137737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	5767	N/A	1.024,06 -
0000	137757		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 118757 de 01/04/2021	2020/003379				3760	N/A	891,73 +
0000	137818		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3760	N/A	2.349,00 +
0000	137842		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	3760	N/A	2.695,20 +
0000	137862		Est Pagamento Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3760	N/A	2.349,00 -
0000	137869		Est Pagamento Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	3760	N/A	2.695,20 -
0000	137985		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	5767	N/A	293,34 -
0000	137994		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	5767	N/A	196,50 -
0000	138003		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	5767	N/A	211,48 -
0000	138012		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	5767	N/A	292,36 -
0000	138021		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	5767	N/A	211,48 -
0000	138030		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				5767	N/A	418,96 -
0000	138039		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5767	N/A	590,66 -
0000	138046		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34452 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3757	N/A	15,14 +
											Saldo Atual:	412.314,10 -
0000	136984	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 305063 de 05/04/2021	2021/002062			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	137199		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002374			3540	3760	N/A	628,42 +
0000	137206		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002382			4914	3760	N/A	169,19 +
0000	137213		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002371			3045	3760	N/A	238,70 +
0000	137262		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 461938050 de 05/04/2021	2021/002430			2551	3760	N/A	6.278,00 +
0000	137331		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/04/2021	2021/002075			2551	3760	N/A	446,34 +
0000	137426		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 40501 de 05/04/2021	2020/009207				3760	N/A	627,89 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137433	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40502 de 05/04/2021	2021/002469			689	3760	N/A	678,65 +
0000	137440		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40503 de 05/04/2021	2021/002468			595	3760	N/A	272,90 +
0000	137447		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40504 de 05/04/2021	2021/002467			689	3760	N/A	548,66 +
0000	137454		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40505 de 05/04/2021	2021/002457			931	3760	N/A	272,90 +
0000	137461		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40506 de 05/04/2021	2021/002458			931	3760	N/A	1.847,83 +
0000	137468		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40507 de 05/04/2021	2021/002456			931	3760	N/A	2.562,90 +
0000	137475		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40508 de 05/04/2021	2021/002459			931	3760	N/A	1.319,05 +
0000	137482		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40509 de 05/04/2021	2021/002465			2591	3760	N/A	942,93 +
0000	137489		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/002466			6904	3760	N/A	682,28 +
0000	137496		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/001906			595	3760	N/A	2.285,60 +
0000	137503		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40511 de 05/04/2021	2021/002470			689	3760	N/A	625,42 +
0000	137510		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 40105 de 05/04/2021	2021/001590			2551	3760	N/A	4.112,45 +
0000	137522		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78732 de 05/04/2021	2021/000972			2464	3760	N/A	570,00 +
0000	137538		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/04/2021	2021/002425			595	3760	N/A	6.073,49 +
0000	137545		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001878			1687	3760	N/A	92,50 +
0000	137552		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001879			1687	3760	N/A	46,00 +
0000	137559		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/002460			2172	3760	N/A	0,34 +
0000	137566		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/001925			2172	3760	N/A	855,00 +
0000	137573		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 40512 de 05/04/2021	2021/002142			2911	3760	N/A	1.830,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137589	05/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 40513 de 05/04/2021	2020/005159				3760	N/A	2.895,00 +
0000	137596		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002436			2911	3760	N/A	1.274,02 +
0000	137603		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002105			2172	3760	N/A	295,10 +
0000	137610		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002064			171	3760	N/A	48,27 +
0000	137626		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002101			1810	3760	N/A	165,03 +
0000	137642		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000842			1687	3760	N/A	237,00 +
0000	137658		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000981			1687	3760	N/A	29,80 +
0000	137665		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002125			2786	3760	N/A	2.947,66 +
0000	137672		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002127			2818	3760	N/A	1.154,34 +
0000	137875		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 05/04/2021	2021/002083			4617	3760	N/A	2.695,20 +
0000	137882		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/04/2021	2021/001639			4615	3760	N/A	2.349,00 +
0000	138057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	5767	N/A	129,83 -
0000	138066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	5767	N/A	340,01 -
0000	138075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	5767	N/A	290,41 -
0000	138084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	5767	N/A	1.563,45 -
0000	138182		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	138194		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	138201		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	138208		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	138220		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	138227		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	5767	N/A	431,30 -
0000	138251		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2020/006904				5767	N/A	1.347,50 -
0000	138267		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	5767	N/A	238,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138351	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	5767	N/A	1.399,99 -
0000	138440		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	5767	N/A	328,17 -
0000	138470		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	5767	N/A	13.410,00 -
0000	138484		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	5767	N/A	189,60 -
0000	138498		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	5767	N/A	213,53 -
0000	138507		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	5767	N/A	688,80 -
0000	138516		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	5767	N/A	199,40 -
0000	138525		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	5767	N/A	2.070,82 -
0000	138539		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	5767	N/A	958,32 -
0000	138562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	5767	N/A	950,39 -
0000	138571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	5767	N/A	535,23 -
0000	138601		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	5767	N/A	6.027,78 -
0000	138620		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	5767	N/A	190,00 -
0000	138634		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				5767	N/A	3.800,00 -
0000	138648		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	138662		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	138676		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	138690		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	138709		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	138723		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	138737		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	138758		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	138788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	5767	N/A	805,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138795	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	138809		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	138818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	5767 N/A		264,58 -
0000	138832		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	138841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	5767 N/A		202,69 -
0000	138855		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	138881		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	138902		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	138923		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	138951		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	138979		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139028		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139056		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139077		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139105		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139133		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139147		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139168		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139189		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139217		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139238		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139252		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139266		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	5767 N/A		215,65 -
0000	139285		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	5767 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139299	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139313		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139327		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139348		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139362		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139369		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139376		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139383		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139411		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139418		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139432		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139439		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139446		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139453		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139467		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139474		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139488		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139495		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139502		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139509		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139516		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139523		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	5767	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139530	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139537		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139544		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139551		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139558		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139565		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139572		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139579		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139586		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	5767	N/A	113,21 -
0000	139600		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139614		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139628		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139642		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139668		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139682		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139689		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139703		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139717		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139738		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139745		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139766		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINICIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	5767	N/A	646,95 -
0000	139780		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139787		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139808		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	5767	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139822	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139829		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139843		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139864		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/002615			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139871		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139892		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139899		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/002618			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139913		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139934		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139941		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139955		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139971		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	5767	N/A	2.050,00 -
0000	139978		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	139987		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	5767	N/A	934,72 -
0000	140003		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	5767	N/A	4.639,07 -
0000	140017		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140031		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140045		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140059		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140073		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140087		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140101		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140122		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140129		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	5767	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140143	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140164		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140171		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140192		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140199		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140213		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140234		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140241		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140255		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140269		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140283		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140304		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140311		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140325		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140346		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140353		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140367		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140388		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140402		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140409		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140430		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140437		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140451		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140472		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	5767	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140486	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140493		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140507		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140521		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140535		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140549		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140563		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140580		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140594		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140608		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140622		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140636		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140650		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140664		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140678		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140692		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140706		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140720		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140734		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140748		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140762		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140776		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140790		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140804		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	5767	N/A	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140818	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140832		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140846		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140860		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140874		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140888		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140902		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140916		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140930		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140944		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140958		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	5767	N/A	215,65 -
0000	140972		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	5767	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	441.733,04 -
0000	138296	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 305072 de 06/04/2021	2021/002431			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	138303		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900171 de 06/04/2021	2020/005406				3760	N/A	680,03 +
0000	138320		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40601 de 06/04/2021	2021/002143			991	3760	N/A	401,55 +
0000	138327		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40602 de 06/04/2021	2021/002143			991	3760	N/A	255,86 +
0000	138334		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40603 de 06/04/2021	2021/002143			991	3760	N/A	529,45 +
0000	138341		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40604 de 06/04/2021	2021/002143			991	3760	N/A	99,81 +
0000	141298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	5767	N/A	1.280,47 -
0000	141777		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	5767	N/A	431,30 +
0000	141799		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	5767	N/A	226,42 -
0000	141948		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	5767	N/A	279,51 -
0000	141955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	5767	N/A	73,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141976	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	5767 N/A		31,35 -
0000	141983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	5767 N/A		31,35 -
0000	141990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	5767 N/A		20,90 -
0000	141997		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	5767 N/A		20,90 -
0000	142013		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	5767 N/A		167,20 -
0000	142075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	5767 N/A		28,92 -
0000	142087		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	5767 N/A		627,00 -
0000	142141		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	5767 N/A		10,45 -
0000	142161		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	143336		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	5767 N/A		469,00 -
0000	143345		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	5767 N/A		6.140,00 -
0000	143354		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	5767 N/A		450,00 -
0000	143363		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	5767 N/A		17.385,24 -
0000	143372		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	5767 N/A		38,52 -
0000	143383		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				5767 N/A		2.361,60 -
0000	143392		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	5767 N/A		257,00 -
0000	143401		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				5767 N/A		2.479,50 -
0000	143410		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5767 N/A		2.264,68 -
0000	143417		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1312 de 29/03/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3757 N/A		33,97 +
0000	143428		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	5767 N/A		525,00 -
0000	143435		Liquidacao de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	5767 N/A		650,00 -
0000	143450		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	5767 N/A		106,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143459	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	5767	N/A	212,96 -
0000	143480		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	5767	N/A	2.552,57 -
0000	143496		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	5767	N/A	4.918,54 -
0000	143555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	5767	N/A	353,60 -
0000	143564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	5767	N/A	327,62 -
0000	143573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	5767	N/A	132,54 -
0000	143582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	5767	N/A	807,45 -
0000	143591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	5767	N/A	923,64 -
0000	143600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	5767	N/A	3.196,95 -
0000	143638		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	5767	N/A	190,45 -
0000	143647		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	5767	N/A	197,02 -
											Saldo Atual:	487.825,84 -
0000	141258	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/002531			1571	3760	N/A	6.027,78 +
0000	141265		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/011456				3760	N/A	418,96 +
0000	141304		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 22347 de 07/04/2021	2021/001847			1871	3760	N/A	70,00 +
0000	141311		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/002472			1737	3760	N/A	213,53 +
0000	141318		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/000956			1737	3760	N/A	688,80 +
0000	141812		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 475876263 de 07/04/2021	2021/002516			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	141821		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 476001077 de 07/04/2021	2021/002518			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	141830		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 476014895 de 07/04/2021	2021/002519			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	141839		Pagamento de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 476028923 de 07/04/2021	2021/002521			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	141848		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 476046532 de 07/04/2021	2021/002520			1589	3760	N/A	431,30 +
0000	141857		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 476085245 de 07/04/2021	2021/002715			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	142005		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 476405467 de 07/04/2021	2021/002550			1589	3760	N/A	113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142021	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 476425089 de 07/04/2021	2021/002552			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	142030		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 4764365456 de 07/04/2021	2021/002554			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	142046		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 476451601 de 07/04/2021	2021/002556			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	142067		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 476483814 de 07/04/2021	2021/002562			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	142149		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 476501863 de 07/04/2021	2021/002581			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	142553		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002510			5214	3760	N/A	211,48 +
0000	142560		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002512			5116	3760	N/A	211,48 +
0000	142567		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002509			1408	3760	N/A	196,50 +
0000	142574		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 40601 de 07/04/2021	2021/002489			2969	3760	N/A	13.410,00 +
0000	142581		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/000766			2911	3760	N/A	7.400,00 +
0000	142588		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001358			2911	3760	N/A	872,00 +
0000	142595		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 07/04/2021	2021/001663			1922	3760	N/A	2.507,58 +
0000	142602		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/001975			621	3760	N/A	2.050,00 +
0000	142609		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/002435			6229	3760	N/A	120,00 +
0000	142616		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 07/04/2021	2021/002128			6715	3760	N/A	238,00 +
0000	142623		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 07/04/2021	2020/004915				3760	N/A	3.800,00 +
0000	142630		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 07/04/2021	2020/004936				3760	N/A	645,50 +
0000	142637		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005983				3760	N/A	372,22 +
0000	142644		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005982				3760	N/A	186,11 +
0000	142651		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005987				3760	N/A	186,11 +
0000	142658		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005986				3760	N/A	186,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142665	07/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005985				3760	N/A	186,11 +
0000	142672		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005984				3760	N/A	186,11 +
0000	142679		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005990				3760	N/A	186,11 +
0000	142686		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005991				3760	N/A	186,11 +
0000	142693		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005992				3760	N/A	186,11 +
0000	142700		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/000083			2464	3760	N/A	1.423,50 +
0000	142707		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 07/04/2021	2021/001809			2464	3760	N/A	1.653,34 +
0000	142714		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/001810			2911	3760	N/A	2.602,19 +
0000	142721		Pagamento de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764	Documento 40705 de 07/04/2021	2021/001877			2051	3760	N/A	1.399,99 +
0000	142728		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/002157			1687	3760	N/A	958,32 +
0000	142735		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/001743			503	3760	N/A	934,72 +
0000	142742		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 40707 de 07/04/2021	2021/001955			1309	3760	N/A	137,58 +
0000	142749		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40708 de 07/04/2021	2021/002124			2675	3760	N/A	64,25 +
0000	142761		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40709 de 07/04/2021	2021/002156			1687	3760	N/A	189,60 +
0000	142768		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001956			1309	3760	N/A	25,50 +
0000	142799		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001954			1309	3760	N/A	915,00 +
0000	142806		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002433			1057	3760	N/A	234,58 +
0000	142813		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002454			2911	3760	N/A	2.895,25 +
0000	142820		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002453			2911	3760	N/A	664,40 +
0000	142827		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002498			171	3760	N/A	267,29 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142834	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/001976			171	3760	N/A	202,44 +
0000	142841		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002463			2911	3760	N/A	1.046,25 +
0000	142848		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002464			2464	3760	N/A	214,47 +
0000	142855		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002543			503	3760	N/A	202,69 +
0000	142862		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005411				3760	N/A	3.641,79 +
0000	142869		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005412				3760	N/A	1.262,19 +
0000	142876		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002523			888	3760	N/A	328,17 +
0000	142883		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002497			888	3760	N/A	507,62 +
0000	142890		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40715 de 07/04/2021	2021/000648			5485	3760	N/A	575,52 +
0000	142897		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 40716 de 07/04/2021	2021/000650			1922	3760	N/A	5.117,50 +
0000	142913		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 40717 de 07/04/2021	2021/002096			1537	3760	N/A	94,00 +
0000	142920		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 40718 de 07/04/2021	2021/002624			340	3760	N/A	4.639,07 +
0000	143179		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				3760	N/A	372,22 +
0000	143186		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005989				3760	N/A	186,11 +
0000	143194		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				3760	N/A	372,22 -
0000	143210		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005988				3760	N/A	372,22 +
0000	143217		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/006904				3760	N/A	1.347,50 +
0000	143224		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001347			3275	3760	N/A	2.070,82 +
0000	143312		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 40719 de 07/04/2021	2021/002461			888	3760	N/A	2.060,20 +
0000	144195		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105		2020/011623				5767	N/A	14.735,41 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144202	07/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 287 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3757	N/A	294,71 +
0000	144234		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	5767	N/A	794,81 -
0000	144243		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	5767	N/A	359,04 -
0000	144252		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	5767	N/A	2.755,80 -
0000	144261		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	5767	N/A	108.877,60 -
0000	144268		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3757	N/A	1.870,00 +
0000	144275		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3757	N/A	2.248,56 +
0000	144282		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3757	N/A	1.686,42 +
0000	144302		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	5767	N/A	5.060,00 -
0000	144316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	5767	N/A	83,60 -
0000	144407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	144435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	5767	N/A	20,90 -
0000	144725		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	5767	N/A	180,00 -
0000	144753		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	5767	N/A	107,43 -
0000	144760		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	5767	N/A	107,43 -
0000	144870		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	5767	N/A	6.930,90 -
0000	144884		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	5767	N/A	71,00 -
0000	145146		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	5767	N/A	83,60 -
0000	145203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	5767	N/A	31,35 -
0000	145297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	5767	N/A	20,90 -
0000	145451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	5767	N/A	104,14 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145460	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	5767 N/A		217,01 -
0000	145469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	5767 N/A		486,87 -
0000	145478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	5767 N/A		273,00 -
0000	145487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	5767 N/A		208,51 -
0000	145496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	5767 N/A		550,08 -
0000	145505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	5767 N/A		216,30 -
0000	145514		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	5767 N/A		26,91 -
0000	145523		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	5767 N/A		145,08 -
0000	145532		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	5767 N/A		212,50 -
0000	145541		Liquidacao de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	5767 N/A		2.832,00 -
0000	145550		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	5767 N/A		189,00 -
0000	145559		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/008631				5767 N/A		206,00 -
0000	145568		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	5767 N/A		244,20 -
0000	145577		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5767 N/A		8.699,34 -
0000	145642		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	5767 N/A		785,58 -
0000	145651		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5767 N/A		1.571,16 -
0000	145660		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5767 N/A		785,58 -
0000	145669		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5767 N/A		785,58 -
0000	145678		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5767 N/A		785,58 -
0000	145687		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5767 N/A		785,58 -
0000	145696		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5767 N/A		785,58 -
0000	145705		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5767 N/A		785,58 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145714	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5767 N/A		785,58 -
0000	145723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5767 N/A		785,58 -
0000	145735		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5767 N/A		785,58 -
0000	145744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5767 N/A		785,58 -
0000	145753		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5767 N/A		785,58 -
0000	145762		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5767 N/A		785,58 -
0000	145771		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5767 N/A		785,58 -
0000	145780		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5767 N/A		785,58 -
0000	145789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5767 N/A		785,58 -
0000	145827		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	5767 N/A		3.987,92 -
0000	145836		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	5767 N/A		2.110,93 -
0000	145845		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	5767 N/A		290,82 -
0000	145854		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	5767 N/A		606,44 -
0000	145863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				5767 N/A		38.000,00 -
0000	145870		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1464 de 06/04/2021 Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				3757 N/A		1.596,00 +
0000	145881		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				5767 N/A		1.451,25 -
0000	145890		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5767 N/A		2.492,76 -
0000	145899		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	5767 N/A		407,00 -
0000	145906		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				5767 N/A		59.608,40 -
0000	145913		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	5767 N/A		59.608,40 -
0000	145922		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 2208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3757 N/A		4.589,85 +
0000	145929		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3757 N/A		1.856,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145958	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	5767	N/A	339,82 -
0000	145967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	5767	N/A	880,00 -
											Saldo Atual:	730.209,88 -
0000	143727	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002133			555	3760	N/A	198,87 +
0000	143739		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 35598 de 08/04/2021	2021/002559			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	143748		Pagamento de Empenho. Credor: FABELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305597 de 08/04/2021	2021/002564			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	144060		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002388			5663	3760	N/A	2.394,42 +
0000	144070		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002375			3540	3760	N/A	5.298,23 +
0000	144080		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002379			3951	3760	N/A	9.977,56 +
0000	144087		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002400			7284	3760	N/A	7.650,63 +
0000	144094		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002369			3040	3760	N/A	18.720,39 +
0000	144101		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002370			3040	3760	N/A	442,60 +
0000	144108		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002351			1631	3760	N/A	2.348,40 +
0000	144115		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002344			1037	3760	N/A	3.314,50 +
0000	144122		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002345			1201	3760	N/A	6.490,22 +
0000	144129		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002346			1201	3760	N/A	2.352,20 +
0000	144136		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002352			1635	3760	N/A	13.676,50 +
0000	144143		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002354			1671	3760	N/A	454,98 +
0000	144150		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002355			1671	3760	N/A	1.550,37 +
0000	144157		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002380			4690	3760	N/A	875,62 +
0000	144164		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002372			3045	3760	N/A	1.380,97 +
0000	144171		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002373			3045	3760	N/A	3.320,74 +
0000	144178		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002383			4914	3760	N/A	478,82 +
0000	144185		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002377			3652	3760	N/A	3.550,69 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144209	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002376			3544		3760 N/A	3.588,78 +
0000	144216		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002347			1205		3760 N/A	6.684,38 +
0000	144223		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002349			1524		3760 N/A	20.131,34 +
0000	144322		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001515			2724		3760 N/A	224,27 +
0000	144329		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001516			6406		3760 N/A	321,90 +
0000	144336		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002329			153		3760 N/A	2.412,38 +
0000	144343		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002330			153		3760 N/A	3.361,11 +
0000	144357		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002331			310		3760 N/A	1.475,62 +
0000	144364		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002332			368		3760 N/A	1.537,05 +
0000	144371		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002333			403		3760 N/A	3.401,38 +
0000	144378		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002334			481		3760 N/A	9.015,55 +
0000	144392		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002335			481		3760 N/A	1.618,32 +
0000	144399		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643		3760 N/A	7.088,06 +
0000	144413		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002337			643		3760 N/A	385,01 +
0000	144420		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002338			719		3760 N/A	2.189,13 +
0000	144427		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002339			826		3760 N/A	7.517,44 +
0000	144441		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002340			826		3760 N/A	1.618,32 +
0000	144448		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002341			826		3760 N/A	1.057,76 +
0000	144455		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002342			1032		3760 N/A	2.293,21 +
0000	144462		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002343			1032		3760 N/A	1.618,30 +
0000	144469		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002348			1516		3760 N/A	22.441,28 +
0000	144476		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002350			1627		3760 N/A	14.550,79 +
0000	144483		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002353			1667		3760 N/A	1.895,62 +
0000	144490		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002356			1857		3760 N/A	2.156,56 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144497	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002357			2155		3760 N/A	591,03 +
0000	144504		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002358			2155		3760 N/A	1.618,32 +
0000	144511		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002359			2447		3760 N/A	7.154,91 +
0000	144518		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002360			2447		3760 N/A	1.618,32 +
0000	144525		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002361			2447		3760 N/A	1.057,74 +
0000	144532		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002362			2638		3760 N/A	3.418,44 +
0000	144539		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002363			2724		3760 N/A	1.037,94 +
0000	144546		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002364			2777		3760 N/A	1.983,47 +
0000	144553		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002365			2777		3760 N/A	1.057,76 +
0000	144560		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002366			2897		3760 N/A	16.917,90 +
0000	144567		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002367			3035		3760 N/A	2.871,50 +
0000	144574		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002368			3035		3760 N/A	1.618,32 +
0000	144581		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002378			3947		3760 N/A	5.377,30 +
0000	144588		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002381			4910		3760 N/A	2.542,62 +
0000	144595		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002384			5053		3760 N/A	2.641,72 +
0000	144602		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002385			5374		3760 N/A	3.779,26 +
0000	144609		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002386			5374		3760 N/A	1.618,30 +
0000	144616		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002387			5374		3760 N/A	692,65 +
0000	144623		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002389			6021		3760 N/A	2.796,41 +
0000	144630		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002390			6212		3760 N/A	3.432,07 +
0000	144637		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002391			6212		3760 N/A	2.676,08 +
0000	144644		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320201 de 08/04/2021	2021/002392			6406		3760 N/A	3.511,55 +
0000	144651		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002393			6406		3760 N/A	1.513,90 +
0000	144658		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002394			6406		3760 N/A	1.057,75 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144665	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002395			6601	3760	N/A	884,14 +
0000	144672		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002396			6856	3760	N/A	2.618,69 +
0000	144679		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002397			6856	3760	N/A	1.618,32 +
0000	144686		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002398			6856	3760	N/A	825,18 +
0000	144693		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002399			7275	3760	N/A	1.187,26 +
0000	144700		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320221 de 08/04/2021	2021/002401			7298	3760	N/A	1.811,80 +
0000	144707		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002402			7298	3760	N/A	3.325,74 +
0000	144731		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643	3760	N/A	0,30 +
0000	144771		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 133559 de 08/04/2021	2020/003575				3760	N/A	2.361,60 +
0000	144778		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002722			7419	3760	N/A	279,51 +
0000	144785		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002721			7419	3760	N/A	73,15 +
0000	144792		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002720			1370	3760	N/A	31,35 +
0000	144799		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002719			7419	3760	N/A	31,35 +
0000	144806		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002718			2417	3760	N/A	20,90 +
0000	144813		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002717			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	144820		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002716			3275	3760	N/A	167,20 +
0000	144827		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002724			888	3760	N/A	627,00 +
0000	144834		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002725			5616	3760	N/A	10,45 +
0000	144846		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002723			888	3760	N/A	28,92 +
0000	144931		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002740			1573	3760	N/A	4.918,54 +
0000	144938		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/04/2021	2021/001814			4615	3760	N/A	450,00 +
0000	144945		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 08/04/2021	2021/002085			4617	3760	N/A	17.385,24 +
0000	144964		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 08/04/2021	2021/002090			4617	3760	N/A	6.140,00 +
0000	144971		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002141			3966	3760	N/A	664,42 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144978	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002165			3966	3760	N/A	360,57 +
0000	144985		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002499			3966	3760	N/A	104,01 +
0000	144992		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002106			3966	3760	N/A	794,40 +
0000	144999		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002462			3966	3760	N/A	265,54 +
0000	145027		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002502			3966	3760	N/A	129,83 +
0000	145069		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002491			3966	3760	N/A	290,41 +
0000	145083		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002490			3966	3760	N/A	318,22 +
0000	145090		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002135			3966	3760	N/A	343,06 +
0000	145097		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002138			3966	3760	N/A	175,18 +
0000	145104		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002432			3966	3760	N/A	293,92 +
0000	145111		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002455			3966	3760	N/A	746,81 +
0000	145118		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002118			3966	3760	N/A	449,39 +
0000	145170		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40801 de 08/04/2021	2020/004013				3760	N/A	2.479,50 +
0000	145179		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305588 de 08/04/2021	2021/002607			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	145188		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305596 de 08/04/2021	2021/002565			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	145315		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 08/04/2021	2020/009608				3760	N/A	2.230,71 +
0000	145322		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/04/2021	2021/002739			888	3760	N/A	2.552,57 +
0000	145329		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002445			2675	3760	N/A	257,00 +
0000	145336		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 40803 de 08/04/2021	2021/002081			1309	3760	N/A	525,00 +
0000	145343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40804 de 08/04/2021	2021/002492			2911	3760	N/A	1.563,45 +
0000	145350		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001876			1986	3760	N/A	212,96 +
0000	145357		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001853			1986	3760	N/A	106,48 +
0000	145385		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002501			2911	3760	N/A	340,01 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145392	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002500			2911	3760	N/A	1.024,06 +
0000	145434		Pagamento de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770	Documento 488294022 de 08/04/2021	2021/002144			2013	3760	N/A	650,00 +
0000	145583		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002714			3007	3760	N/A	1.280,47 +
0000	145590		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/001601			3275	3760	N/A	199,40 +
0000	145597		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002511			3373	3760	N/A	292,36 +
0000	145604		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002508			3706	3760	N/A	293,34 +
0000	145611		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001817			3373	3760	N/A	469,00 +
0000	145618		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002151			2961	3760	N/A	38,52 +
0000	145625		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 40807 de 08/04/2021	2021/002532			3961	3760	N/A	190,00 +
0000	145983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	5767	N/A	795,79 -
0000	145999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	5767	N/A	419,27 -
0000	146035		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	5767	N/A	27,50 -
0000	146042		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	5767	N/A	78,76 -
0000	146099		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				5767	N/A	93.859,53 -
0000	146108		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3757	N/A	6.110,41 +
0000	146115		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3757	N/A	1.110,98 +
0000	146121		Lançamento a Crédito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				5767	N/A	91.304,27 -
0000	146377		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5767	N/A	3.223,40 -
0000	146573		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	5767	N/A	78,50 -
0000	146587		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	5767	N/A	10,66 -
0000	146594		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	5767	N/A	4.905,74 -
0000	146633		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/002438			2228	5767	N/A	20,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146651	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	5767 N/A		83,00 -
0000	146660		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	5767 N/A		662,05 -
0000	146669		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	5767 N/A		244,20 -
0000	146678		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5767 N/A		5.156,33 -
0000	146692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	5767 N/A		21,90 -
0000	146738		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	5767 N/A		200,00 -
0000	146973		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	5767 N/A		5.866,13 -
0000	146980		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	5767 N/A		209,00 -
0000	146987		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	5767 N/A		162,19 -
0000	146994		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	5767 N/A		2.304,79 -
0000	147001		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	5767 N/A		3.852,19 -
0000	147008		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	5767 N/A		77,97 -
0000	147015		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	5767 N/A		3.339,03 -
0000	147022		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	5767 N/A		1.035,73 -
0000	147043		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	5767 N/A		173,90 -
0000	147050		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	5767 N/A		1.149,55 -
0000	147091		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	5767 N/A		77,97 -
0000	147098		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	5767 N/A		3.447,97 -
0000	147105		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	5767 N/A		1.460,86 -
0000	147112		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	5767 N/A		5.210,93 -
0000	147119		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	5767 N/A		1.721,33 -
0000	147126		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	5767 N/A		3.228,34 -
0000	147133		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	5767 N/A		185,62 -
0000	147140		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	5767 N/A		40.214,80 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147149	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	5767	N/A	28.995,36 -
0000	147323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	5767	N/A	52,25 -
0000	147330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	5767	N/A	31,35 -
0000	147337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	5767	N/A	10,45 -
0000	147346		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	5767	N/A	10,45 -
0000	147358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	5767	N/A	10,45 -
0000	147365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	5767	N/A	10,45 -
0000	147372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	5767	N/A	49,00 -
0000	147379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	5767	N/A	49,00 -
0000	147386		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	5767	N/A	85,50 -
0000	147393		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	5767	N/A	85,50 -
0000	147400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	5767	N/A	12,16 -
0000	147407		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	5767	N/A	146,30 -
0000	147421		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	5767	N/A	21.362,97 -
0000	147446		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	5767	N/A	4.235,93 -
0000	147480		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	5767	N/A	3.580,40 -
0000	147487		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 08/04/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3757	N/A	71,97 +
0000	147505		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	5767	N/A	197,50 -
0000	147514		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	5767	N/A	276,50 -
0000	147523		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	5767	N/A	80,78 -
0000	147761		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	147797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	5767	N/A	1.155,25 -
0000	147842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	5767	N/A	535,98 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147887	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	5767	N/A	211,59 -
0000	147905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	5767	N/A	351,48 -
0000	147950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	5767	N/A	481,83 -
0000	148730		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	5767	N/A	45,42 -
0000	148939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	5767	N/A	1.432,60 -
											Saldo Atual:	720.573,68 -
0000	146395	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305586 de 09/04/2021	2021/002612			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	146404		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305589 de 09/04/2021	2021/002598			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	146565		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2748 de 09/04/2021	2021/002748			5214	3760	N/A	190,45 +
0000	146579		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2747 de 09/04/2021	2021/002747			1737	3760	N/A	197,02 +
0000	146600		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 40904 de 09/04/2021	2021/002760			1575	3760	N/A	5.060,00 +
0000	146607		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 40905 de 09/04/2021	2021/002767			6118	3760	N/A	6.930,90 +
0000	146614		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40906 de 09/04/2021	2021/002712			5163	3760	N/A	71,00 +
0000	146623		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 40907 de 09/04/2021	2021/002765			6525	3760	N/A	107,43 +
0000	146641		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 40908 de 09/04/2021	2021/002766			6525	3760	N/A	107,43 +
0000	146777		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 09/04/2021	2021/002764			3961	3760	N/A	180,00 +
0000	146784		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2020/011623				3760	N/A	14.440,70 +
0000	146882		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002067			7035	3760	N/A	2.755,80 +
0000	146889		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002069			7035	3760	N/A	359,04 +
0000	146903		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002068			7035	3760	N/A	794,81 +
0000	146910		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002066			7035	3760	N/A	103.072,62 +
0000	146958		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 484362739 de 09/04/2021	2021/002761			888	3760	N/A	83,60 +
0000	146965		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 480693649 de 09/04/2021	2021/002773			888	3760	N/A	83,60 +
0000	147028		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1476 de 09/04/2021	2021/002774			6949	3760	N/A	20,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147035	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/04/2021	2021/002561			6947	3760	N/A	31,35 +
0000	147056		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/04/2021	2021/002763			888	3760	N/A	20,90 +
0000	147063		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 527637 de 09/04/2021	2021/002762			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	147160		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002637			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147193		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002533			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147209		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002534			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147218		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002535			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147227		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 350609 de 09/04/2021	2021/002536			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147243		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002537			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147252		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002538			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147268		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002539			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147429		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002540			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147436		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40901 de 09/04/2021	2021/000032			2880	3760	N/A	53.161,75 +
0000	147455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 493092157 de 09/04/2021	2020/011391				3760	N/A	59.608,40 +
0000	147462		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008419				3760	N/A	91.304,27 +
0000	147495		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008418				3760	N/A	86.638,14 +
0000	147531		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002629			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147540		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002578			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147549		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002684			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147558		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002544			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147567		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002545			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147576		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002546			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147592		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002547			1589	3760	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147601	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002548			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147610		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002551			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147626		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002553			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147635		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002555			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147644		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002558			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147653		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002623			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147662		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002563			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147678		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002566			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147687		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002569			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147696		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002572			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147705		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002574			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147721		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305590 de 09/04/2021	2021/002601			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147730		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002576			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147753		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002580			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147769		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002582			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147778		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002585			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147787		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002586			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147805		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002587			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147814		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002588			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147823		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002560			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147832		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002589			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147850		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002590			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147859		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002591			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147868		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002592			1589	3760	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147877	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002593			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147895		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002594			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147913		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002595			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147922		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002596			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147931		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002597			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147940		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002602			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147958		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002603			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147967		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002604			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147976		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002605			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	147992		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002606			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148001		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002608			1589	3760	N/A	646,95 +
0000	148010		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002610			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148019		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002611			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148028		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002614			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148037		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002616			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148046		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002617			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148062		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002619			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148071		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002621			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148080		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002622			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148089		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002625			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148098		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002626			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148107		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002627			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148116		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002628			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148125		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002630			1589	3760	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148134	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002680			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148143		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002681			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148152		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002631			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148161		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002682			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148170		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002632			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148179		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002683			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148188		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002634			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148197		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002636			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148206		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002685			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148215		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002639			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148224		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002686			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148233		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002641			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148242		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002687			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148251		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002642			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148260		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002688			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148269		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002644			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148278		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002689			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148287		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002645			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148296		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002690			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148305		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002647			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148314		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002691			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148323		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002649			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148332		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002692			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148341		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002650			1589	3760	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148350	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002693			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148359		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002652			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148368		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002633			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148377		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002653			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148386		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002635			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148395		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002654			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148404		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002638			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148413		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002640			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148422		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002656			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148429		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002643			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148438		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002657			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148447		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002646			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148456		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002659			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148465		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002648			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148474		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002660			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148483		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002651			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148492		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002661			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148501		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002655			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148510		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002662			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148519		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002658			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148528		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002670			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148537		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002663			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148546		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002671			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148557		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002664			1589	3760	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148566	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002672			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148575		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002665			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148584		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002673			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148594		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002674			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148603		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002666			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148614		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002675			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148623		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002667			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148632		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002676			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148641		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002668			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148650		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002677			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148659		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002669			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148668		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002678			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148677		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002679			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148697		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 35609 de 09/04/2021	2021/002613			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	148948		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	5767	N/A	3.960,10 -
0000	148957		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	5767	N/A	30,41 -
0000	148966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	5767	N/A	572,00 -
0000	148975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	5767	N/A	603,27 -
0000	148987		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	5767	N/A	7.674,85 -
0000	148994		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 30 de 09/04/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3757	N/A	153,50 +
0000	149010		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	5767	N/A	10.759,00 -
0000	149017		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 315 de 09/04/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3757	N/A	161,38 +
0000	149507		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	5767	N/A	264,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149557	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	5767	N/A	270,00 -
0000	150145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	5767	N/A	217,90 -
0000	150219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	5767	N/A	465,98 -
0000	150252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	5767	N/A	135,32 -
0000	150275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	5767	N/A	609,99 -
0000	150496		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	5767	N/A	17,94 -
0000	150505		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	5767	N/A	186,90 -
0000	150538		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	5767	N/A	155,00 -
0000	150575		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	5767	N/A	549,80 -
0000	150605		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	5767	N/A	14.329,85 -
0000	150787		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				5767	N/A	14.200,75 -
0000	150794		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 98 de 09/04/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757	N/A	213,01 +
0000	152493		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	5767	N/A	387,50 -
0000	152502		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	5767	N/A	7.289,70 -
0000	152516		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	5767	N/A	968,00 -
0000	152525		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	5767	N/A	728,00 -
0000	152539		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	5767	N/A	98,18 -
0000	152548		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	5767	N/A	1.891,11 -
0000	152555		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3757	N/A	42,93 +
0000	152566		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	5767	N/A	570,99 -
0000	152573		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 272 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3757	N/A	12,96 +
0000	152644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	5767	N/A	1.987,56 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152653	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	5767	N/A	347,81 -
0000	152709		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	5767	N/A	78,68 -
0000	152718		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	5767	N/A	1.833,37 -
											Saldo Atual:	337.908,80 -
0000	149389	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305583 de 12/04/2021	2021/002618			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	149398		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305592 de 12/04/2021	2021/002599			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	149536		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305593 de 12/04/2021	2021/002570			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	149585		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 12/04/2021	2021/002789			496	3760	N/A	78,76 +
0000	149592		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 12/04/2021	2021/001599			1687	3760	N/A	189,00 +
0000	149601		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305605 de 12/04/2021	2021/002571			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	149608		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 12/04/2021	2021/002796			962	3760	N/A	4.905,74 +
0000	149615		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3981 de 12/04/2021	2021/002794			977	3760	N/A	10,66 +
0000	149622		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 12/04/2021	2021/002795			962	3760	N/A	78,50 +
0000	149643		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002797			888	3760	N/A	21,90 +
0000	149654		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4007 de 12/04/2021	2021/002827			6177	3760	N/A	10,45 +
0000	149661		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6478 de 12/04/2021	2021/002828			3324	3760	N/A	10,45 +
0000	149668		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909	3760	N/A	31,35 +
0000	149675		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4022 de 12/04/2021	2021/002830			7613	3760	N/A	52,25 +
0000	149682		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002820			888	3760	N/A	12,16 +
0000	149689		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002821			888	3760	N/A	85,50 +
0000	149696		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002822			888	3760	N/A	85,50 +
0000	149703		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002824			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	149710		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002823			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	149717		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002825			888	3760	N/A	10,45 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149759	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 12/04/2021	2021/002836			7419		3760 N/A	10,45 +
0000	149799		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12249440 de 12/04/2021	2021/002800			2707		3760 N/A	28.995,36 +
0000	149899		Pagamento de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 305068 de 12/04/2021	2021/002043			6380		3760 N/A	1.000,00 +
0000	150008		Pagamento de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 305071 de 12/04/2021	2021/002040			6380		3760 N/A	1.000,00 +
0000	150037		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 12/04/2021	2021/002840			218		3760 N/A	45,42 +
0000	150046		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/04/2021	2021/002515			3373		3760 N/A	80,78 +
0000	150062		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 12/04/2021	2020/003572					3760 N/A	5.156,33 +
0000	150069		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922		3760 N/A	3.223,40 +
0000	150078		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922		3760 N/A	2.492,76 +
0000	150085		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 1302014917 de 12/04/2021	2021/002097			1687		3760 N/A	26,91 +
0000	150092		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547	Documento 41203 de 12/04/2021	2021/002438			2228		3760 N/A	20,00 +
0000	150101		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41204 de 12/04/2021	2021/002698			1986		3760 N/A	83,00 +
0000	150108		Pagamento de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 41205 de 12/04/2021	2021/000843			1727		3760 N/A	2.832,00 +
0000	150124		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41206 de 12/04/2021	2020/008631					3760 N/A	206,00 +
0000	150133		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 40207 de 12/04/2021	2021/002790			164		3760 N/A	27,50 +
0000	150154		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 41208 de 12/04/2021	2020/006166					3760 N/A	1.451,25 +
0000	150161		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002427			503		3760 N/A	145,08 +
0000	150173		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002428			555		3760 N/A	212,50 +
0000	150184		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002713			5068		3760 N/A	407,00 +
0000	150193		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/001895			2172		3760 N/A	244,20 +
0000	150200		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002149			1986		3760 N/A	244,20 +
0000	150225		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002528			2911		3760 N/A	950,39 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150234	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002741			2911		3760 N/A	3.196,95 +
0000	150260		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673	Documento 41214 de 12/04/2021	2020/009187					3760 N/A	36.404,00 +
0000	150281		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001840			2818		3760 N/A	2.110,93 +
0000	150288		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001839			2786		3760 N/A	3.987,92 +
0000	150301		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001838			2786		3760 N/A	290,82 +
0000	150310		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001841			2818		3760 N/A	606,44 +
0000	150330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002775			2464		3760 N/A	216,30 +
0000	150339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002541			2911		3760 N/A	805,62 +
0000	150349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002778			2647		3760 N/A	273,00 +
0000	150358		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002776			2911		3760 N/A	550,08 +
0000	150372		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002777			2786		3760 N/A	208,51 +
0000	150381		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002744			2911		3760 N/A	807,45 +
0000	150388		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002746			2464		3760 N/A	353,60 +
0000	150395		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002745			2172		3760 N/A	327,62 +
0000	150409		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/000068			595		3760 N/A	8.699,34 +
0000	150416		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008504					3760 N/A	1.571,16 +
0000	150423		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008486					3760 N/A	785,58 +
0000	150444		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008496					3760 N/A	785,58 +
0000	150451		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008499					3760 N/A	785,58 +
0000	150460		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008483					3760 N/A	785,58 +
0000	150474		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41212 de 12/04/2021	2020/008494					3760 N/A	785,58 +
0000	150514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008510					3760 N/A	785,58 +
0000	150521		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008506					3760 N/A	785,58 +
0000	150528		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008502					3760 N/A	785,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150544	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008509				3760	N/A	785,58 +
0000	150551		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008490				3760	N/A	785,58 +
0000	150558		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008488				3760	N/A	785,58 +
0000	150565		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008508				3760	N/A	785,58 +
0000	150581		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/002782			7295	3760	N/A	785,58 +
0000	150597		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 305070 de 12/04/2021	2021/002041			6380	3760	N/A	1.000,00 +
0000	150611		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002801			555	3760	N/A	5.866,13 +
0000	150618		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002802			6278	3760	N/A	209,00 +
0000	150625		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002803			5116	3760	N/A	162,19 +
0000	150632		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002804			5214	3760	N/A	2.304,79 +
0000	150639		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002805			2013	3760	N/A	3.852,19 +
0000	150646		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002806			2092	3760	N/A	77,97 +
0000	150653		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002807			1737	3760	N/A	3.339,03 +
0000	150660		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002808			2349	3760	N/A	1.035,73 +
0000	150667		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002810			6472	3760	N/A	1.149,55 +
0000	150674		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002811			6742	3760	N/A	77,97 +
0000	150681		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002812			6698	3760	N/A	3.447,97 +
0000	150688		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002813			3706	3760	N/A	1.460,86 +
0000	150695		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002814			3373	3760	N/A	5.210,93 +
0000	150707		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002815			2551	3760	N/A	1.721,33 +
0000	150714		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002816			2675	3760	N/A	3.228,34 +
0000	150721		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002818			2743	3760	N/A	185,62 +
0000	150728		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002817			2818	3760	N/A	40.214,80 +
0000	150740		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002809			2374	3760	N/A	173,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150763	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008507				3760	N/A	785,58 +
0000	150770		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008485				3760	N/A	785,58 +
0000	150777		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008484				3760	N/A	785,58 +
0000	150983		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 117378 de 12/04/2021	2021/001842			7485	3760	N/A	21.362,97 +
0000	152798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	5767	N/A	371,70 -
0000	152807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	5767	N/A	148,73 -
0000	152816		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	5767	N/A	660,00 -
0000	152825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	5767	N/A	1.857,74 -
0000	152834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	5767	N/A	127,63 -
0000	152843		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	5767	N/A	9.660,00 -
0000	153577		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	5767	N/A	4,09 -
0000	153724		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	5767	N/A	40,80 -
0000	153733		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	5767	N/A	91,23 -
0000	153742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				5767	N/A	4.321,00 -
0000	153758		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	5767	N/A	871,83 -
0000	153788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	5767	N/A	699,63 -
0000	153797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	5767	N/A	162,80 -
0000	153940		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	153947		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	153954		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	153961		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	153968		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	153975		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	5767	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153982	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	153989		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	153996		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	154003		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	154010		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	154017		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	154024		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	154031		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	154038		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	154045		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	154149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	5767	N/A	412,70 -
0000	154158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	5767	N/A	203,04 -
0000	154167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	5767	N/A	1.551,94 -
0000	154193		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	94.072,54 +
0000	154194		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	94.072,54 -
0000	154271		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	86.638,14 +
0000	154272		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	86.638,14 -
0000	154274		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	7.434,40 +
0000	154275		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	7.434,40 -
0000	154336		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				5767	N/A	92,96 -
0000	154352		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	5767	N/A	760,50 -
0000	154361		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5767	N/A	9.299,70 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154370	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	5767 N/A		5.332,80 -
0000	154386		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	5767 N/A		120,00 -
0000	154395		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	5767 N/A		1.318,50 -
0000	154411		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	5767 N/A		987,20 -
0000	154418		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	5767 N/A		209,17 -
0000	154425		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	5767 N/A		330,00 -
0000	154434		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	5767 N/A		2.970,00 -
0000	154443		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	5767 N/A		90,00 -
0000	154452		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	5767 N/A		65,00 -
0000	154461		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	5767 N/A		20,00 -
0000	154470		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	5767 N/A		72,00 -
0000	154484		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	5767 N/A		91,23 -
0000	154493		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	5767 N/A		30,66 -
0000	154502		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	5767 N/A		236,04 -
0000	154511		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	5767 N/A		270,00 -
0000	154520		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	5767 N/A		78,68 -
0000	154529		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	5767 N/A		30,41 -
0000	154538		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	5767 N/A		264,00 -
0000	154545		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	5767 N/A		315,00 -
0000	154554		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	5767 N/A		2.212,60 -
0000	154563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	5767 N/A		2.212,60 -
0000	154572		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	5767 N/A		916,20 -
0000	154579		Liquidacao de Empenho. Credor: ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	5767 N/A		288,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154588	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	5767	N/A	11.463,81 -
0000	154595		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3757	N/A	229,28 +
0000	154602		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3757	N/A	171,96 +
0000	154612		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	5767	N/A	25,26 -
0000	154621		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5767	N/A	699,90 -
0000	154628		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	5767	N/A	27,52 -
0000	154635		Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	5767	N/A	15,50 -
0000	154642		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	5767	N/A	430,00 -
											Saldo Atual:	182.030,77 -
0000	152878	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305603 de 13/04/2021	2021/002575			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	152885		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002694			2228	3760	N/A	264,00 +
0000	152892		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002734			5442	3760	N/A	30,41 +
0000	152899		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70 de 13/04/2021	2021/002798			7419	3760	N/A	1.432,60 +
0000	153376		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/001710			1687	3760	N/A	155,00 +
0000	153383		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/000866			1687	3760	N/A	549,80 +
0000	153390		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/002758			2818	3760	N/A	3.960,10 +
0000	153397		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002493			1537	3760	N/A	662,05 +
0000	153404		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002771			6366	3760	N/A	10.597,62 +
0000	153411		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 41305 de 13/04/2021	2021/002859			171	3760	N/A	270,00 +
0000	153418		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002787			2911	3760	N/A	795,79 +
0000	153425		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002786			2911	3760	N/A	880,00 +
0000	153432		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 41307 de 13/04/2021	2021/002097			1687	3760	N/A	17,94 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153439	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41308 de 13/04/2021	2021/002122			1687	3760	N/A	186,90 +
0000	153446		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002772			6366	3760	N/A	7.521,35 +
0000	153569		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 13/04/2021	2021/002871			962	3760	N/A	14.329,85 +
0000	153588		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6471 de 13/04/2021	2021/002819			3324	3760	N/A	146,30 +
0000	153595		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6473 de 13/04/2021	2021/002826			3422	3760	N/A	10,45 +
0000	153602		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 41201 de 13/04/2021	2020/005316				3760	N/A	13.987,74 +
0000	153609		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/001685			3373	3760	N/A	3.508,43 +
0000	153616		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002799			3961	3760	N/A	200,00 +
0000	153623		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002710			3373	3760	N/A	4.235,93 +
0000	153630		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002475			4006	3760	N/A	276,50 +
0000	153637		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002477			4006	3760	N/A	197,50 +
0000	154114		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305039 de 13/04/2021	2021/001382			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	154123		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305594 de 13/04/2021	2021/002568			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	154139		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 305064 de 13/04/2021	2021/002054			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	154187		Pagamento de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 305069 de 13/04/2021	2021/002042			6380	3760	N/A	1.000,00 +
0000	154807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	5767	N/A	286,25 -
0000	154824		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	5767	N/A	297,54 -
0000	154910		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	5767	N/A	2.000,00 -
0000	155633		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	5767	N/A	4.240,00 -
0000	155652		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	5767	N/A	481,69 -
0000	155661		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	5767	N/A	2.523,10 -
0000	155670		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	5767	N/A	17.327,23 -
0000	155679		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	5767	N/A	10.835,85 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155795	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	5767	N/A	9.142,00 -
0000	155804		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	5767	N/A	30,41 -
0000	155855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	5767	N/A	231,05 -
0000	155864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	5767	N/A	1.394,00 -
0000	155873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	5767	N/A	1.716,51 -
0000	155882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	5767	N/A	730,41 -
0000	155891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	5767	N/A	602,63 -
0000	155907		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				5767	N/A	21.020,40 -
0000	155914		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3757	N/A	693,67 +
0000	155921		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3757	N/A	126,12 +
											Saldo Atual:	188.010,95 -
0000	154832	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305604 de 14/04/2021	2021/002573			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	154869		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4015 de 14/04/2021	2021/002881			967	3760	N/A	4,09 +
0000	154886		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002728			555	3760	N/A	91,23 +
0000	154893		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002503			2551	3760	N/A	968,00 +
0000	154900		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002726			1100	3760	N/A	78,68 +
0000	155264		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002742			3966	3760	N/A	923,64 +
0000	155271		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002162			3966	3760	N/A	498,13 +
0000	155278		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002527			3966	3760	N/A	535,23 +
0000	155285		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002834			3966	3760	N/A	351,48 +
0000	155292		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002785			3966	3760	N/A	339,82 +
0000	155299		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002788			3966	3760	N/A	419,27 +
0000	155306		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002779			3966	3760	N/A	486,87 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155313	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002833			3966	3760	N/A	535,98 +
0000	155320		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002542			3966	3760	N/A	264,58 +
0000	155327		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002743			3966	3760	N/A	132,54 +
0000	155334		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002865			3966	3760	N/A	135,32 +
0000	155356		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 41401 de 14/04/2021	2021/002888			555	3760	N/A	871,83 +
0000	155375		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 14/04/2021	2021/002696			6366	3760	N/A	1.833,37 +
0000	155382		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002753			2928	3760	N/A	558,03 +
0000	155389		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002756			2551	3760	N/A	1.848,18 +
0000	155396		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002754			2911	3760	N/A	98,18 +
0000	155403		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002751			2786	3760	N/A	728,00 +
0000	155410		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 377366 de 14/04/2021	2021/002876			1577	3760	N/A	660,00 +
0000	155417		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41403 de 14/04/2021	2021/002504			503	3760	N/A	40,80 +
0000	155424		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41404 de 14/04/2021	2021/000738			6423	3760	N/A	9.660,00 +
0000	155431		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002757			2464	3760	N/A	387,50 +
0000	155438		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002752			2464	3760	N/A	7.289,70 +
0000	155445		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 41406 de 14/04/2021	2020/003573				3760	N/A	4.321,00 +
0000	155459		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 14/04/2021	2021/002894			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155468		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/04/2021	2021/002895			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155477		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 14/04/2021	2021/002896			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155486		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 14/04/2021	2021/002897			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155495		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 14/04/2021	2021/002898			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155504		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 14/04/2021	2021/002899			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155513		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 14/04/2021	2021/002900			1968	3760	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155522	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 14/04/2021	2021/002901			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155531		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 14/04/2021	2021/002902			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155540		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 14/04/2021	2021/002903			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155549		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 14/04/2021	2021/002904			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155558		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 14/04/2021	2021/002905			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155567		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 14/04/2021	2021/002906			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155576		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 14/04/2021	2021/002907			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155585		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 14/04/2021	2021/002908			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155594		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 14/04/2021	2021/002909			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	155704		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305591 de 14/04/2021	2021/002600			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	155761		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305587 de 14/04/2021	2021/002609			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	155950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	5767	N/A	3.745,11 -
0000	156170		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	5767	N/A	43,75 -
0000	156255		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	5767	N/A	10.594,56 -
0000	156262		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 275 de 14/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3757	N/A	240,50 +
0000	156746		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	5767	N/A	9.066,78 -
0000	156755		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	5767	N/A	16.174,77 -
0000	156764		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	5767	N/A	3.563,88 -
0000	156773		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	5767	N/A	2.999,21 -
0000	156780		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34451 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3757	N/A	44,99 +
0000	156806		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	5767	N/A	211,58 -
0000	156813		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	5767	N/A	28,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156822	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	5767	N/A	254,00 -
0000	156831		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	5767	N/A	238,25 -
0000	156854		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	5767	N/A	104,50 -
0000	156863		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	5767	N/A	379,20 -
0000	156893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	5767	N/A	524,40 -
0000	156902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	5767	N/A	352,02 -
0000	156924		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5768	N/A	130,47 -
0000	156929		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	156934		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5768	N/A	2,29 -
0000	156939		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	156944		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5768	N/A	7,63 -
0000	156949		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5768	N/A	108,34 -
0000	156954		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5768	N/A	798,82 -
0000	156959		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5768	N/A	294,50 -
0000	156964		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5768	N/A	5,34 -
0000	156969		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5768	N/A	11,44 -
0000	156974		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5768	N/A	1.126,90 -
0000	156979		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5768	N/A	15,26 -
0000	156984		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5768	N/A	59,51 -
0000	156989		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5768	N/A	3,81 -
0000	156994		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5768	N/A	57,22 -
0000	156999		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5768	N/A	3,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157004	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5768	N/A	410,47 -
0000	157009		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5768	N/A	335,70 -
0000	157014		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5768	N/A	4.065,07 -
0000	157019		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5768	N/A	186,16 -
0000	157058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	5767	N/A	267,95 -
0000	157067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	5767	N/A	53,40 -
0000	157076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	5767	N/A	1.234,99 -
0000	157195		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	5767	N/A	1.880,00 -
0000	157216		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	5767	N/A	1.120,00 -
0000	157225		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	5767	N/A	2.151,01 -
											Saldo Atual:	209.420,14 -
0000	155956	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002695			2551	3760	N/A	264,00 +
0000	155963		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002735			2551	3760	N/A	30,41 +
0000	155970		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002736			2551	3760	N/A	78,68 +
0000	155989		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30005600 de 15/04/2021	2021/002733			2928	3760	N/A	270,00 +
0000	156080		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/000152			595	3760	N/A	699,90 +
0000	156099		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002447			2928	3760	N/A	2.970,00 +
0000	156106		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002837			2911	3760	N/A	603,27 +
0000	156113		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002838			2464	3760	N/A	572,00 +
0000	156120		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002835			2911	3760	N/A	481,83 +
0000	156139		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002868			2911	3760	N/A	609,99 +
0000	156146		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002867			2464	3760	N/A	217,90 +
0000	156153		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002831			2911	3760	N/A	1.155,25 +
0000	156160		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002832			2786	3760	N/A	211,59 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156176	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 105822 de 15/04/2021	2021/002153			3123		3760 N/A	987,20 +
0000	156183		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/002522			7657		3760 N/A	2.212,60 +
0000	156190		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/001640			7657		3760 N/A	2.212,60 +
0000	156200		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/04/2021	2021/001898			4615		3760 N/A	1.318,50 +
0000	156270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002938			7283		3760 N/A	297,54 +
0000	156289		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305607 de 15/04/2021	2021/002584			1589		3760 N/A	113,21 +
0000	156298		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 15/04/2021	2021/002918			3961		3760 N/A	15,50 +
0000	156307		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 15/04/2021	2021/002919			3961		3760 N/A	27,52 +
0000	156316		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 15/04/2021	2021/002922			3961		3760 N/A	315,00 +
0000	156323		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 15/04/2021	2021/002857			4097		3760 N/A	11.062,57 +
0000	156330		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2020/006363					3760 N/A	92,96 +
0000	156337		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2021/000329			3966		3760 N/A	760,50 +
0000	156344		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 15/04/2021	2021/002091			4617		3760 N/A	9.299,70 +
0000	156363		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/002921			3961		3760 N/A	430,00 +
0000	156370		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002444			4006		3760 N/A	120,00 +
0000	156377		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002439			4006		3760 N/A	72,00 +
0000	156384		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002441			4006		3760 N/A	20,00 +
0000	156391		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002443			4006		3760 N/A	65,00 +
0000	156398		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002442			4006		3760 N/A	90,00 +
0000	156405		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002727			4006		3760 N/A	91,23 +
0000	156412		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002730			4006		3760 N/A	30,66 +
0000	156419		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002732			4006		3760 N/A	236,04 +
0000	156426		Pagamento de Empenho. Credor: ADYLSO CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002839			3167		3760 N/A	288,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156433	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002487			2961	3760	N/A	916,20 +
0000	156442		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002920			3961	3760	N/A	25,26 +
0000	156451		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002924			4020	3760	N/A	209,17 +
0000	156460		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002923			3961	3760	N/A	330,00 +
0000	156467		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 15/04/2021	2021/002092			4617	3760	N/A	5.332,80 +
0000	156839		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305599 de 15/04/2021	2021/002526			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	157082		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002842			1986	3760	N/A	43,75 +
0000	157089		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 11 de 15/04/2021	2021/002966			6349	3760	N/A	104,50 +
0000	157096		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 172932 de 15/04/2021	2021/001842			7485	3760	N/A	9.066,78 +
0000	157103		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 144006 de 15/04/2021	2021/002506			2976	3760	N/A	3.563,88 +
0000	157112		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305608 de 15/04/2021	2021/002583			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	157119		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 4 de 15/04/2021	2021/002087			3167	3760	N/A	211,58 +
0000	157126		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002911			3966	3760	N/A	412,70 +
0000	157133		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002869			3966	3760	N/A	148,73 +
0000	157140		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002915			2961	3760	N/A	238,25 +
0000	157147		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002917			2961	3760	N/A	254,00 +
0000	157154		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002874			3966	3760	N/A	127,63 +
0000	157161		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002889			3966	3760	N/A	162,80 +
0000	157168		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002872			3966	3760	N/A	347,81 +
0000	157175		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 41509 de 15/04/2021	2021/000628			3471	3760	N/A	2.954,22 +
0000	157201		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 190072 de 15/04/2021	2021/002505			7671	3760	N/A	16.174,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157398	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	5767 N/A		25.746,47 -
0000	157528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	5767 N/A		220,12 -
0000	157542		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	5767 N/A		177,56 -
0000	157764		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	5767 N/A		3.878,83 -
0000	157771		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	5767 N/A		51,72 -
0000	157802		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	5767 N/A		84,00 -
0000	158132		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	5767 N/A		45,42 -
0000	158165		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	5767 N/A		4.182,00 -
0000	158174		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	5767 N/A		3.400,00 -
0000	158204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	5767 N/A		2.552,92 -
0000	158213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	5767 N/A		491,06 -
0000	158222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	5767 N/A		194,75 -
0000	158236		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	5767 N/A		120,00 -
0000	158245		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	5767 N/A		89,50 -
											Saldo Atual:	171.480,09 -
0000	157823	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 542264130 de 16/04/2021	2021/002731			6472	3760 N/A		30,41 +
0000	157830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 281891 de 16/04/2021	2021/002942			1483	3760 N/A		481,69 +
0000	157837		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001742			6472	3760 N/A		10.354,06 +
0000	157844		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001752			6423	3760 N/A		9.142,00 +
0000	157851		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002910			2464	3760 N/A		203,04 +
0000	157858		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002870			2911	3760 N/A		371,70 +
0000	157865		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002780			6423	3760 N/A		217,01 +
0000	157872		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002912			2911	3760 N/A		1.551,94 +
0000	157879		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002952			6349	3760 N/A		730,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157886	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002890			2911	3760	N/A	699,63 +
0000	157893		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002875			2911	3760	N/A	1.857,74 +
0000	157900		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002873			2911	3760	N/A	1.987,56 +
0000	157907		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41604 de 16/04/2021	2021/000739			6472	3760	N/A	2.000,00 +
0000	157914		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41603 de 16/04/2021	2021/002755			2786	3760	N/A	2.523,10 +
0000	157921		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 41602 de 16/04/2021	2021/002878			1309	3760	N/A	379,20 +
0000	157928		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 16/04/2021	2021/002426			621	3760	N/A	1.880,00 +
0000	157935		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790	Documento 177830 de 16/04/2021	2021/002941			5116	3760	N/A	4.240,00 +
0000	157942		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				3760	N/A	20.200,61 +
0000	157949		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002699			2675	3760	N/A	10.835,85 +
0000	157956		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002697			2464	3760	N/A	17.327,23 +
0000	157963		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000135			7287	3760	N/A	130,47 +
0000	157970		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000130			7287	3760	N/A	1.126,90 +
0000	157977		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000141			4592	3760	N/A	186,16 +
0000	157984		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000140			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	157991		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000139			4410	3760	N/A	2,29 +
0000	157998		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000138			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	158005		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000137			4410	3760	N/A	7,63 +
0000	158012		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000136			4410	3760	N/A	108,34 +
0000	158019		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000134			4410	3760	N/A	798,82 +
0000	158026		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000133			4410	3760	N/A	294,50 +
0000	158033		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000132			4410	3760	N/A	5,34 +
0000	158040		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000131			4410	3760	N/A	11,44 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158047	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000129			4410		3760 N/A	15,26 +
0000	158054		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000128			4379		3760 N/A	59,51 +
0000	158061		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000127			4379		3760 N/A	3,81 +
0000	158068		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000126			4379		3760 N/A	57,22 +
0000	158075		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000125			4379		3760 N/A	3,05 +
0000	158082		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000124			4379		3760 N/A	410,47 +
0000	158089		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000123			4379		3760 N/A	335,70 +
0000	158096		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000122			4379		3760 N/A	4.065,07 +
0000	158494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423		5767 N/A	243,09 -
0000	158503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464		5767 N/A	247,09 -
0000	158512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503		5767 N/A	215,62 -
0000	158549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966		5767 N/A	182,75 -
0000	158558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911		5767 N/A	828,29 -
0000	158572		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186		5767 N/A	1.232,97 -
0000	158586		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007		5767 N/A	741,23 -
0000	158600		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936		5767 N/A	1.410,39 -
0000	158614		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010		5767 N/A	453,79 -
0000	158623		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687		5767 N/A	281,50 -
0000	158632		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309		5767 N/A	340,00 -
0000	158646		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309		5767 N/A	2.951,85 -
0000	158655		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687		5767 N/A	195,50 -
0000	158664		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687		5767 N/A	628,00 -
0000	158673		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229		5767 N/A	16,98 -
0000	158682		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309		5767 N/A	1.025,90 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158691	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	5767	N/A	1.263,76 -
0000	158700		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	5767	N/A	1.240,00 -
0000	158709		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	5767	N/A	450,75 -
0000	158723		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	5767	N/A	200,00 -
0000	158737		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	5767	N/A	133,90 -
0000	158746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010366				5767	N/A	239,80 -
0000	158777		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	5767	N/A	20,00 -
0000	158819		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	5767	N/A	183,21 -
0000	158887		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	5767	N/A	345,00 -
0000	159027		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	159600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	5767	N/A	232,29 -
0000	159609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	5767	N/A	447,44 -
0000	159618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	5767	N/A	349,03 -
0000	159625		Liquidacao de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	5767	N/A	3.900,00 -
0000	159632		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	5767	N/A	45,00 -
0000	159639		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	5767	N/A	90,00 -
0000	159644		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	5768	N/A	5.944,95 -
0000	159649		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	5768	N/A	2.635,47 -
0000	159654		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	5768	N/A	69,25 -
0000	159659		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	5768	N/A	159,70 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159664	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	5768	N/A	93,61 -
0000	159669		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	5768	N/A	43,07 -
0000	159674		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	5768	N/A	21,43 -
0000	159679		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	5768	N/A	11,87 -
0000	159684		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	5768	N/A	2,29 -
0000	159689		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	5768	N/A	2,25 -
0000	159694		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	5768	N/A	76,94 -
0000	159699		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	5768	N/A	2.587,61 -
0000	159704		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	5768	N/A	40,63 -
0000	159709		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	5768	N/A	103,29 -
0000	159714		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	5768	N/A	107,89 -
0000	159719		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	5768	N/A	7,24 -
0000	159724		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	5768	N/A	35,81 -
0000	159729		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	5768	N/A	1,33 -
0000	159734		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	5768	N/A	44,35 -
0000	159739		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	5768	N/A	33,23 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159744	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	5768	N/A	75,33 -
0000	159749		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	5768	N/A	15,63 -
0000	159754		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	5768	N/A	32,99 -
0000	159759		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	5768	N/A	109,97 -
0000	159764		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	5768	N/A	30,27 -
0000	159769		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	5768	N/A	9,44 -
0000	159774		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	5768	N/A	8,14 -
0000	159779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	5768	N/A	1.672,50 -
0000	159784		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	5768	N/A	45,07 -
0000	159789		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	5768	N/A	9,88 -
0000	159794		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	5768	N/A	6,44 -
0000	159799		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	5768	N/A	38,91 -
0000	159804		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	5768	N/A	15,09 -
0000	159809		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	5768	N/A	11,97 -
0000	159814		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	5768	N/A	73,32 -
0000	159819		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	5768	N/A	48,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159824	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	5768	N/A	8,36 -
0000	159829		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	5768	N/A	42,09 -
0000	159834		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	5768	N/A	74,95 -
0000	159839		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	5768	N/A	181,83 -
0000	159844		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	5768	N/A	1.628,97 -
0000	159849		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	5768	N/A	6,22 -
0000	159854		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	5768	N/A	9.943,51 -
0000	159859		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	5768	N/A	46.085,72 -
0000	159866		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS retida da Fatura 47/221 do Ciscopar. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3757	N/A	9.668,95 +
0000	160068		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	5768	N/A	3,64 -
0000	160073		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	5768	N/A	1,98 -
0000	160078		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	5768	N/A	9,84 -
0000	160091		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	5768	N/A	8,10 -
0000	160096		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	5768	N/A	9,91 -
0000	160105		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	5768	N/A	33,41 -
0000	160122		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	5768	N/A	1.442,43 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160131	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	5768	N/A	461,58 -
0000	160144		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	5768	N/A	91,95 -
0000	160153		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	5768	N/A	8,92 -
0000	160158		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	5768	N/A	3,93 -
0000	160163		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	5768	N/A	6,60 -
0000	160355		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	5767	N/A	1.313,90 -
0000	160372		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	5767	N/A	138,28 -
											Saldo Atual:	163.045,43 -
0000	158407	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 19/04/2021	2021/002991			972	3760	N/A	25.746,47 +
0000	158414		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003001			2871	3760	N/A	88,78 +
0000	158421		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003001			2871	3760	N/A	88,78 +
0000	158428		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/04/2021	2021/001810			2911	3760	N/A	2.151,01 +
0000	158435		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 85715 de 19/04/2021	2021/002437			2911	3760	N/A	1.120,00 +
0000	158449		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003006			340	3760	N/A	3.400,00 +
0000	158456		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 41601 de 19/04/2021	2021/003005			218	3760	N/A	45,42 +
0000	158518		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003003			991	3760	N/A	43,38 +
0000	158525		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003003			991	3760	N/A	8,34 +
0000	158532		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003002			991	3760	N/A	1.292,94 +
0000	158539		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/003002			991	3760	N/A	2.585,89 +
0000	158858		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/001014			6380	3760	N/A	3.542,40 +
0000	158879		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2020/007638				3760	N/A	2.128,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159564	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305582 de 19/04/2021	2021/002524			1589		3760 N/A	113,21 +
0000	160915		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097		5767 N/A	10.425,24 -
0000	160922		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 506 de 17/04/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097		3757 N/A	208,50 +
0000	160945		Liquidacao de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635		5767 N/A	1.100,00 -
0000	160952		Liquidacao de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635		5767 N/A	1.100,00 -
0000	161009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911		5767 N/A	1.271,70 -
0000	161018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966		5767 N/A	463,98 -
0000	161032		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657		5767 N/A	743,60 -
0000	162250		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172		5767 N/A	750,76 -
0000	162259		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172		5767 N/A	61,82 -
0000	162280		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172		5767 N/A	37,80 -
0000	162297		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172		5767 N/A	2.430,00 -
0000	162689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966		5767 N/A	59,70 -
0000	162730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911		5767 N/A	675,19 -
0000	162767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391		5767 N/A	161,09 -
0000	162788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464		5767 N/A	288,53 -
0000	162817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464		5767 N/A	77,00 -
0000	162882		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962		5767 N/A	890,74 -
0000	162913		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962		5767 N/A	28,55 -
0000	163533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966		5767 N/A	602,90 -
0000	163546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911		5767 N/A	2.564,03 -
0000	164762		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503		5767 N/A	168,20 -
0000	164799		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503		5767 N/A	284,40 -
0000	164848		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503		5767 N/A	171,90 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164890	19/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				5767	N/A	25,20 -
0000	164927		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	5767	N/A	299,60 -
0000	164964		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/009161				5767	N/A	180,00 -
0000	165328		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	5767	N/A	3.138,00 -
0000	167225		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	5767	N/A	325,50 -
0000	167282		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	5767	N/A	125,60 -
0000	167371		Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	5767	N/A	140,00 -
											Saldo Atual:	149.073,34 -
0000	163275	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	163434		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 139842 de 20/04/2021	2021/003028			1186	3760	N/A	1.232,97 +
0000	163489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 290807 de 20/04/2021	2021/003031			6010	3760	N/A	453,79 +
0000	163644		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002855			1309	3760	N/A	1.025,90 +
0000	163655		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002885			6229	3760	N/A	16,98 +
0000	163666		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002970			2911	3760	N/A	1.234,99 +
0000	163677		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002950			2911	3760	N/A	1.394,00 +
0000	163684		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002968			2911	3760	N/A	524,40 +
0000	163695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002954			2911	3760	N/A	3.745,11 +
0000	163706		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002951			2464	3760	N/A	1.716,51 +
0000	163721		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002701			1309	3760	N/A	89,50 +
0000	163740		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42004 de 20/04/2021	2021/002843			1309	3760	N/A	1.240,00 +
0000	163759		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002791			1537	3760	N/A	450,75 +
0000	163774		Pagamento de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002860			888	3760	N/A	3.900,00 +
0000	163793		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002703			1687	3760	N/A	281,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163824	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002450			1309	3760	N/A	340,00 +
0000	163835		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002856			1309	3760	N/A	2.951,85 +
0000	163842		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002705			1687	3760	N/A	1.263,76 +
0000	163861		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002704			1687	3760	N/A	195,50 +
0000	163872		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002706			1687	3760	N/A	628,00 +
0000	165671		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305606 de 20/04/2021	2021/002579			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	166018		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 20/04/2021	2021/002853			7035	3760	N/A	84,00 +
0000	166033		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002488			3079	3760	N/A	45,00 +
0000	166052		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002529			3079	3760	N/A	90,00 +
0000	166067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003030			3936	3760	N/A	1.410,39 +
0000	166098		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/003029			3007	3760	N/A	741,23 +
0000	166535		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 20/04/2021	2021/003033			3961	3760	N/A	20,00 +
0000	166550		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/003034			3961	3760	N/A	345,00 +
0000	166565		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003035			4020	3760	N/A	183,21 +
0000	166588		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003032			3961	3760	N/A	200,00 +
0000	166603		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002478			2961	3760	N/A	133,90 +
0000	166618		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42004 de 20/04/2021	2020/010366				3760	N/A	239,80 +
0000	166638		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002971			3966	3760	N/A	53,40 +
0000	166653		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42007 de 20/04/2021	2021/003007			3373	3760	N/A	4.182,00 +
0000	166668		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656	Documento 41607 de 20/04/2021	2021/003011			4006	3760	N/A	120,00 +
0000	166675		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/003009			3966	3760	N/A	491,06 +
0000	166682		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002969			3966	3760	N/A	220,12 +
0000	166689		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002891			3966	3760	N/A	286,25 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166700	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002953			3966	3760	N/A	602,63 +
0000	166711		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002967			3966	3760	N/A	352,02 +
0000	172103		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	5767	N/A	200,00 -
0000	194279		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419	3760	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	116.674,61 -
0000	169139	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003113			962	3760	N/A	28,55 +
0000	169146		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003114			962	3760	N/A	890,74 +
0000	169239		Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 22/04/2021	2021/002481			2697	3760	N/A	140,00 +
0000	169571		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 22/04/2021	2020/009161				3760	N/A	180,00 +
0000	169582		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 22/04/2021	2021/002957			6657	3760	N/A	743,60 +
0000	169597		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42202 de 22/04/2021	2021/001596			503	3760	N/A	284,40 +
0000	169612		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 42203 de 22/04/2021	2021/002914			503	3760	N/A	168,20 +
0000	169628		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42204 de 22/04/2021	2021/003118			340	3760	N/A	3.138,00 +
0000	169639		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 42205 de 22/04/2021	2021/001735			2172	3760	N/A	2.430,00 +
0000	169662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002866			503	3760	N/A	465,98 +
0000	169677		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002972			503	3760	N/A	267,95 +
0000	169688		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003025			503	3760	N/A	215,62 +
0000	169699		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003027			6423	3760	N/A	243,09 +
0000	169762		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2020/011956				3760	N/A	25,20 +
0000	169769		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001858			2464	3760	N/A	125,60 +
0000	169776		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001856			2464	3760	N/A	325,50 +
0000	169783		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001802			503	3760	N/A	171,90 +
0000	169790		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001890			2172	3760	N/A	750,76 +
0000	169797		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001891			2172	3760	N/A	61,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169804	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/002130			2172		3760 N/A	37,80 +
0000	169811		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000671			1986		3760 N/A	1.313,90 +
0000	169818		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000668			1986		3760 N/A	138,28 +
0000	169839		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305595 de 22/04/2021	2021/002567			1589		3760 N/A	113,21 +
0000	169914		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 869414 de 22/04/2021	2021/001818			503		3760 N/A	299,60 +
0000	170364		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003039			4151		3760 N/A	5.944,95 +
0000	170381		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003040			4151		3760 N/A	2.635,47 +
0000	170398		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003041			4151		3760 N/A	69,25 +
0000	170415		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003042			4151		3760 N/A	159,70 +
0000	170640		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003071			4256		3760 N/A	38,91 +
0000	170656		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003083			4363		3760 N/A	36.416,77 +
0000	170665		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003043			4256		3760 N/A	93,61 +
0000	170674		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003044			4256		3760 N/A	43,07 +
0000	170683		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003045			4256		3760 N/A	21,43 +
0000	170692		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003046			4256		3760 N/A	11,87 +
0000	170705		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003048			4256		3760 N/A	2,29 +
0000	170718		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003049			4256		3760 N/A	2,25 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170731	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003050			4256	3760	N/A	76,94 +
0000	170744		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003051			4256	3760	N/A	2.587,61 +
0000	170765		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003052			4256	3760	N/A	40,63 +
0000	170786		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003053			4256	3760	N/A	103,29 +
0000	170807		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003054			4256	3760	N/A	107,89 +
0000	170824		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003055			4256	3760	N/A	7,24 +
0000	170845		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003056			4256	3760	N/A	35,81 +
0000	170859		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003057			4256	3760	N/A	1,33 +
0000	170880		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003058			4256	3760	N/A	44,35 +
0000	170901		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003059			4256	3760	N/A	33,23 +
0000	170918		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003060			4256	3760	N/A	75,33 +
0000	170927		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003061			4256	3760	N/A	15,63 +
0000	170940		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003062			4256	3760	N/A	32,99 +
0000	170949		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003063			4256	3760	N/A	109,97 +
0000	170958		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003064			4256	3760	N/A	30,27 +
0000	170979		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003065			4256	3760	N/A	9,44 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170996	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003066			4256	3760	N/A	8,14 +
0000	171017		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003067			4256	3760	N/A	1.672,50 +
0000	171034		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003068			4256	3760	N/A	45,07 +
0000	171043		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003069			4256	3760	N/A	9,88 +
0000	171056		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003070			4256	3760	N/A	6,44 +
0000	171077		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003072			4256	3760	N/A	15,09 +
0000	171098		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003073			4256	3760	N/A	11,97 +
0000	171111		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003074			4256	3760	N/A	73,32 +
0000	171124		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003075			4256	3760	N/A	48,21 +
0000	171137		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003076			4256	3760	N/A	8,36 +
0000	171146		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003077			4256	3760	N/A	42,09 +
0000	171167		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003078			4256	3760	N/A	74,95 +
0000	171184		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003079			4256	3760	N/A	181,83 +
0000	171193		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003080			4256	3760	N/A	1.628,97 +
0000	171206		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003081			4256	3760	N/A	6,22 +
0000	171223		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003082			4363	3760	N/A	9.943,51 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172291	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	5767	N/A	237,37 -
0000	172312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	5767	N/A	326,80 -
0000	172333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	5767	N/A	2.706,13 -
0000	172414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	5767	N/A	3.766,94 -
0000	172447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	5767	N/A	820,77 -
0000	172604		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	5767	N/A	1.064,15 -
0000	172613		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5767	N/A	532,89 -
0000	172622		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	5767	N/A	163,50 -
0000	172970		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	172977		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	172984		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	172993		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	5767	N/A	294,00 -
0000	173002		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	5767	N/A	425,00 -
0000	173011		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	5767	N/A	290,16 -
0000	173020		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	5767	N/A	58,75 -
0000	173029		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	5767	N/A	632,70 -
0000	173042		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	5767	N/A	408,57 -
0000	173067		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	5767	N/A	144,30 -
0000	173080		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	5767	N/A	560,16 -
0000	173097		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	5767	N/A	7.068,70 -
0000	173126		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	5767	N/A	188,45 -
0000	173155		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	5767	N/A	169,95 -
0000	173176		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	5767	N/A	1.879,38 -
0000	173193		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	5767	N/A	1.351,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173211	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	5767	N/A	1.250,00 -
0000	173240		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	5767	N/A	60.400,00 -
0000	173265		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	5767	N/A	3.100,00 -
0000	173295		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	5767	N/A	2.700,00 -
0000	173316		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	5767	N/A	340,00 -
0000	173329		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	5767	N/A	1.927,00 -
0000	173342		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	5767	N/A	981,50 -
0000	173367		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	5767	N/A	6.867,27 -
0000	173392		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	5767	N/A	54,00 -
0000	173413		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	5767	N/A	660,00 -
0000	173430		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	5767	N/A	196,50 -
0000	173451		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	5767	N/A	1.350,50 -
0000	173476		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	5767	N/A	2.250,00 -
0000	173529		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	5767	N/A	1.312,50 -
0000	173614		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	5767	N/A	221,38 -
0000	173651		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	5767	N/A	106,23 -
0000	173740		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	5767	N/A	50,70 -
0000	173797		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	5767	N/A	305,49 -
0000	174470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	5767	N/A	295,86 -
0000	174586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	5767	N/A	218,11 -
0000	174595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	5767	N/A	203,17 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174608	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	5767	N/A	228,09 -
0000	174641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	5767	N/A	1.383,46 -
0000	174674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	5767	N/A	324,23 -
Saldo Atual:											154.702,60 -	
0000	174513	23/04/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	3760	N/A	1.661,49 -
0000	174524		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	3760	N/A	1.317,54 -
0000	174535		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453	3760	N/A	1.201,37 -
0000	175091		Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1887775 de 23/04/2021	2021/002474			2697	3760	N/A	1.250,00 +
0000	175098		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/04/2021	2021/002514			5163	3760	N/A	1.064,15 +
0000	175105		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 23/04/2021	2021/002482			2697	3760	N/A	1.351,10 +
0000	175112		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/04/2021	2021/000092			2675	3760	N/A	1.312,50 +
0000	175119		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000971			2464	3760	N/A	163,50 +
0000	175126		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000780			2911	3760	N/A	532,89 +
0000	175133		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001916			2818	3760	N/A	60.400,00 +
0000	175140		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/002126			2818	3760	N/A	3.100,00 +
0000	175147		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001917			2786	3760	N/A	2.700,00 +
0000	175154		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 42301 de 23/04/2021	2021/002936			5163	3760	N/A	294,00 +
0000	175161		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 42302 de 23/04/2021	2021/002955			1309	3760	N/A	632,70 +
0000	175168		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002749			6715	3760	N/A	2.250,00 +
0000	175180		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002513			1537	3760	N/A	58,75 +
0000	175187		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42305 de 23/04/2021	2021/003121			340	3760	N/A	6.867,27 +
0000	175194		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42306 de 23/04/2021	2021/000665			1986	3760	N/A	106,23 +
0000	175201		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 42307 de 23/04/2021	2021/001751			6423	3760	N/A	50,70 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175208	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002448			1986		3760 N/A	290,16 +
0000	175215		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002451			2013		3760 N/A	425,00 +
0000	175222		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002956			6423		3760 N/A	54,00 +
0000	175229		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002958			6715		3760 N/A	660,00 +
0000	175236		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002847			1309		3760 N/A	196,50 +
0000	175243		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/003013			1309		3760 N/A	1.350,50 +
0000	175250		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002961			2464		3760 N/A	981,50 +
0000	175257		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002960			2647		3760 N/A	1.927,00 +
0000	175264		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002962			2786		3760 N/A	340,00 +
0000	175271		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003010			1057		3760 N/A	194,75 +
0000	175278		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003116			2911		3760 N/A	2.564,03 +
0000	175285		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003086			2911		3760 N/A	1.271,70 +
0000	175292		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003008			2911		3760 N/A	2.552,92 +
0000	175299		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003023			2911		3760 N/A	828,29 +
0000	175306		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003110			5391		3760 N/A	161,09 +
0000	175313		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003088			2464		3760 N/A	232,29 +
0000	175320		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003109			2911		3760 N/A	675,19 +
0000	175327		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003026			2464		3760 N/A	247,09 +
0000	175345		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003112			2464		3760 N/A	77,00 +
0000	175356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003111			2464		3760 N/A	288,53 +
0000	175363		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002984			5150		3760 N/A	169,95 +
0000	175374		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002974			1136		3760 N/A	188,45 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175389	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002987			1446	3760	N/A	7.068,70 +
0000	175396		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002975			6320	3760	N/A	560,16 +
0000	175407		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002983			5254	3760	N/A	144,30 +
0000	175421		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002979			5485	3760	N/A	408,57 +
0000	175428		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002973			1775	3760	N/A	305,49 +
0000	175435		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002976			1956	3760	N/A	221,38 +
0000	175446		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002978			931	3760	N/A	1.879,38 +
0000	175775		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	5767	N/A	1.571,12 -
0000	175784		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	5767	N/A	3.007,57 -
0000	175793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	5767	N/A	1.122,36 -
0000	175986		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	5767	N/A	96,60 -
0000	175995		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	5767	N/A	156,81 -
0000	176004		Liquidacao de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	5767	N/A	1.139,00 -
0000	176033		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	5767	N/A	5.599,10 -
0000	176273		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5767	N/A	5.569,68 -
0000	176289		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	5767	N/A	473,66 -
0000	176305		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	5767	N/A	7.650,00 -
0000	176319		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	5767	N/A	111,36 -
0000	176347		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	5767	N/A	35,00 -
0000	176354		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	5767	N/A	35,00 -
0000	176361		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	5767	N/A	35,00 -
0000	176377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	5767	N/A	409,53 -
0000	176778		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	5767	N/A	1.317,54 +
0000	176795		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				5767	N/A	2.183,40 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176801	23/04/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	5767 N/A		1.661,49 +
0000	176818		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				5767 N/A		321,75 -
0000	176824		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	5767 N/A		1.201,37 +
0000	176841		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006912				5767 N/A		1.800,00 -
0000	176850		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5767 N/A		918,79 -
0000	176896		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				5767 N/A		892,50 -
0000	176949		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				5767 N/A		656,25 -
0000	176982		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				5767 N/A		82,92 -
0000	177019		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	5767 N/A		306,08 -
0000	177052		Liquidacao de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	5767 N/A		1.290,75 -
0000	177061		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				5767 N/A		593,63 -
0000	177078		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	5767 N/A		2.091,20 -
0000	177087		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	5767 N/A		1.550,70 -
0000	177100		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	5767 N/A		1.690,00 -
0000	177121		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	5767 N/A		1.484,60 -
0000	177146		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	5767 N/A		1.964,47 -
0000	177153		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 32 de 19/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3757 N/A		58,93 +
0000	177171		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	5767 N/A		13.332,84 -
0000	177180		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	5767 N/A		1.156,50 -
0000	177201		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	5767 N/A		8.645,60 -
0000	177208		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	5767 N/A		287,07 -
0000	177217		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	5767 N/A		35.654,16 -
0000	177224		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	5767 N/A		135,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177233	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	5767	N/A	1.580,00 -
0000	177242		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	5767	N/A	3.656,50 -
0000	177275		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	5767	N/A	3.615,82 -
0000	177300		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	5767	N/A	702,04 -
0000	177325		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5767	N/A	4.188,77 -
0000	177390		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010431				5767	N/A	55,80 -
0000	177411		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				5767	N/A	28,24 -
0000	177436		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5767	N/A	48.598,08 -
0000	177462		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	5767	N/A	6.723,15 -
0000	177491		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	5767	N/A	700,00 -
0000	177557		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	5767	N/A	60,00 -
0000	177598		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				5767	N/A	3.151,75 -
0000	177631		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5767	N/A	1.052,00 -
0000	177652		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5767	N/A	524,95 -
0000	177673		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	5767	N/A	1.881,00 -
0000	177686		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	5767	N/A	2.750,80 -
0000	177693		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 478 de 22/04/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3757	N/A	82,52 +
0000	177716		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	5767	N/A	1.205,15 -
0000	177725		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	5767	N/A	384,00 -
0000	177742		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	5767	N/A	1.574,24 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177749	23/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 276 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3757	N/A	35,74 +
0000	177780		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	5767	N/A	662,16 -
0000	177787		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 277 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3757	N/A	15,03 +
0000	177798		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	5767	N/A	350,00 -
0000	177807		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	5767	N/A	771,23 -
0000	177816		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	5767	N/A	2.850,00 -
0000	177825		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	5767	N/A	324,40 -
0000	177937		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	5767	N/A	980,99 -
0000	177960		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	5767	N/A	109,73 -
0000	177976		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	5767	N/A	103,61 -
0000	177985		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	5767	N/A	197,08 -
0000	178001		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	5767	N/A	539,32 -
0000	178017		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	5767	N/A	382,99 -
0000	178033		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	5767	N/A	509,25 -
0000	178051		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	5767	N/A	329,07 -
0000	178060		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	5767	N/A	202,51 -
0000	178067		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	5767	N/A	128,00 -
0000	178074		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	5767	N/A	32,00 -
0000	178083		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	5767	N/A	103,61 -
0000	178090		Liquidacao de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	5767	N/A	1.688,00 -
0000	178097		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	5767	N/A	1.085,00 -
0000	178104		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	5767	N/A	3.150,00 -
0000	178111		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	5767	N/A	1.957,40 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178118	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	5767	N/A	1.000,00 -
0000	178125		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	5767	N/A	200,00 -
0000	178144		Liquidacao de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	178158		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	5767	N/A	325,00 -
0000	178172		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	178193		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	178217		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	178238		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	178259		Liquidacao de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	178280		Liquidacao de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	178294		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	178308		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	178322		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	5767	N/A	325,00 -
0000	178336		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	178350		Liquidacao de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970		2021/003197			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	178364		Liquidacao de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	178378		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	178399		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	5767	N/A	422,50 -
0000	178413		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	5767	N/A	812,50 -
0000	178434		Liquidacao de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	5767	N/A	390,00 -
0000	178448		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	5767	N/A	487,50 -
											Saldo Atual:	261.041,31 -
0000	176256	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42602 de 26/04/2021	2021/003108			3966	3760	N/A	59,70 +
0000	176263		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/04/2021	2021/003125			3961	3760	N/A	200,00 +
0000	176279		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42601 de 26/04/2021	2021/003115			3966	3760	N/A	602,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176295	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 26/04/2021	2021/003000			4097	3760	N/A	10.216,74 +
0000	176390		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003090			3803	3760	N/A	1.442,43 +
0000	176399		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003091			3803	3760	N/A	461,58 +
0000	176406		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003092			3803	3760	N/A	91,95 +
0000	176415		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003093			3817	3760	N/A	8,92 +
0000	176431		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003094			3817	3760	N/A	3,93 +
0000	176440		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003095			3817	3760	N/A	6,60 +
0000	176456		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003096			3817	3760	N/A	3,64 +
0000	176465		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003097			3817	3760	N/A	1,98 +
0000	176474		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003098			3817	3760	N/A	9,84 +
0000	176483		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003099			3817	3760	N/A	8,10 +
0000	176492		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003100			3817	3760	N/A	9,91 +
0000	176501		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003101			3817	3760	N/A	33,41 +
0000	178025		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305602 de 26/04/2021	2021/002577			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	178041		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305044 de 26/04/2021	2021/001386			1589	3760	N/A	226,42 +
0000	178488		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	5767	N/A	450,00 -
0000	178495		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	5767	N/A	450,00 -
0000	178504		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5767	N/A	5.720,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178511	26/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 397 de 26/04/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3757	N/A	85,80 +
0000	178522		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	5767	N/A	5.489,00 -
0000	178529		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5796 de 26/04/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3757	N/A	82,33 +
0000	178540		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	5767	N/A	238,95 -
0000	178549		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	5767	N/A	700,90 -
0000	178558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	5767	N/A	3.327,65 -
0000	178567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	5767	N/A	127,11 -
0000	178665		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	5767	N/A	163,19 -
0000	178674		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5767	N/A	90,09 -
0000	178689		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	5767	N/A	3.000,00 -
0000	178698		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	5767	N/A	6.136,80 -
0000	178716		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	5767	N/A	236,50 -
0000	178725		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	5767	N/A	91,23 -
0000	178734		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	5767	N/A	2.395,47 -
0000	178753		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	5767	N/A	1.288,00 -
0000	178790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	5767	N/A	399,57 -
0000	178819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	5767	N/A	182,94 -
0000	178840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	5767	N/A	206,01 -
0000	178861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	5767	N/A	208,31 -
0000	179294		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5767	N/A	287,96 -
0000	179331		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	5767	N/A	25,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179368	26/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				5767	N/A	47,96 -
0000	179450		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5767	N/A	953,93 -
0000	179487		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	5767	N/A	62,76 -
0000	179994		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	5767	N/A	242,98 -
0000	180003		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	5767	N/A	237,00 -
0000	180012		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	5767	N/A	251,95 -
0000	180021		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	5767	N/A	240,00 -
0000	180035		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	5767	N/A	175,10 -
0000	180044		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	5767	N/A	128,28 -
0000	180053		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	5767	N/A	93,02 -
0000	180166		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5767	N/A	41,82 -
0000	180231		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	5767	N/A	503,74 -
0000	180261		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	5767	N/A	2.863,80 -
0000	180612		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	5767	N/A	171,53 -
0000	180621		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	5767	N/A	383,14 -
0000	180642		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDON	175		2021/003219			2675	5767	N/A	95,03 -
0000	180686		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	5767	N/A	7.723,94 -
0000	180817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	5767	N/A	523,80 -
0000	180826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	5767	N/A	1.065,34 -
0000	180835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	5767	N/A	194,34 -
0000	180844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	5767	N/A	215,85 -
0000	180858		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	5767	N/A	1.682,45 -
											Saldo Atual:	296.484,96 -
0000	178614	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 900176 de 27/04/2021	2021/003136			5635	3760	N/A	1.100,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178706	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 305611 de 27/04/2021	2021/003102			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	179440		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305581 de 27/04/2021	2021/002525			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	179624		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117926 de 27/04/2021	2021/003157			5384	3760	N/A	35,00 +
0000	179631		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 27/04/2021	2021/003156			5384	3760	N/A	35,00 +
0000	179641		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002486			2697	3760	N/A	384,00 +
0000	179653		Pagamento de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697	Documento 305610 de 27/04/2021	2021/003103			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	180086		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 42601 de 27/04/2021	2021/003165			555	3760	N/A	60,00 +
0000	180093		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	3760	N/A	369,78 +
0000	180107		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	3760	N/A	169,54 +
0000	180114		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3760	N/A	200,07 +
0000	180128		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3760	N/A	192,78 +
0000	180135		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3760	N/A	193,51 +
0000	180142		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3760	N/A	201,42 +
0000	180149		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3760	N/A	193,21 +
0000	180156		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003173			2013	3760	N/A	329,07 +
0000	180172		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003176			2551	3760	N/A	202,51 +
0000	180179		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	3760	N/A	190,45 +
0000	180186		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	3760	N/A	192,54 +
0000	180193		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003169			6472	3760	N/A	197,08 +
0000	180200		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003167			5442	3760	N/A	109,73 +
0000	180207		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 27/04/2021	2021/003120			2551	3760	N/A	2.850,00 +
0000	180214		Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 486817 de 27/04/2021	2021/003158			5384	3760	N/A	35,00 +
0000	180221		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 27/04/2021	2021/003117			555	3760	N/A	111,36 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180237	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002988			2591	3760	N/A	1.205,15 +
0000	180244		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002981			2268	3760	N/A	156,81 +
0000	180251		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 42714 de 27/04/2021	2020/004353				3760	N/A	3.151,75 +
0000	180267		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 42715 de 27/04/2021	2021/002854			2464	3760	N/A	1.881,00 +
0000	180274		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 42716 de 27/04/2021	2021/002700			2551	3760	N/A	2.668,28 +
0000	180281		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 42717 de 27/04/2021	2021/001345			1922	3760	N/A	5.569,68 +
0000	180288		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 42718 de 27/04/2021	2021/002933			2172	3760	N/A	1.139,00 +
0000	180295		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42719 de 27/04/2021	2021/003129			2911	3760	N/A	3.766,94 +
0000	180302		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/001314			5626	3760	N/A	5.599,10 +
0000	180309		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/003015			1537	3760	N/A	473,66 +
0000	180316		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/001892			2172	3760	N/A	96,60 +
0000	180323		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/002077			2464	3760	N/A	324,40 +
0000	180330		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000029			6320	3760	N/A	1.052,00 +
0000	180337		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003153			2349	3760	N/A	1.571,12 +
0000	180344		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003152			2316	3760	N/A	3.007,57 +
0000	180351		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000030			2591	3760	N/A	524,95 +
0000	180360		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 42725 de 27/04/2021	2020/011518				3760	N/A	390,00 +
0000	180367		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 42726 de 27/04/2021	2021/002783			5626	3760	N/A	7.650,00 +
0000	180374		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003128			2911	3760	N/A	2.706,13 +
0000	180381		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003126			2464	3760	N/A	237,37 +
0000	180388		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003150			2911	3760	N/A	1.383,46 +
0000	180395		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003147			2464	3760	N/A	218,11 +
0000	180402		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002992			2928	3760	N/A	1.538,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180409	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002996			2551		3760 N/A	647,13 +
0000	180416		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002995			2911		3760 N/A	771,23 +
0000	180423		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002994			2464		3760 N/A	350,00 +
0000	180430		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/011949					3760 N/A	918,79 +
0000	180437		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006912					3760 N/A	1.800,00 +
0000	180444		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492					3760 N/A	321,75 +
0000	180451		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432					3760 N/A	82,92 +
0000	180458		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006913					3760 N/A	656,25 +
0000	180465		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432					3760 N/A	892,50 +
0000	180472		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492					3760 N/A	2.183,40 +
0000	180484		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 27/04/2021	2021/002094			4615		3760 N/A	3.656,50 +
0000	180491		Pagamento de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652	Documento 1058 de 27/04/2021	2021/002155			4615		3760 N/A	1.290,75 +
0000	180498		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 27/04/2021	2021/001814			4615		3760 N/A	700,00 +
0000	180508		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 27/04/2021	2020/007197					3760 N/A	593,63 +
0000	180515		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2021/000994			3966		3760 N/A	306,08 +
0000	180527		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/04/2021	2021/002084			4617		3760 N/A	3.615,82 +
0000	180534		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 27/04/2021	2021/002090			4617		3760 N/A	702,04 +
0000	180541		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 27/04/2021	2021/002088			4617		3760 N/A	6.723,15 +
0000	180548		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002089			4617		3760 N/A	8.645,60 +
0000	180555		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42702 de 27/04/2021	2021/003024			3966		3760 N/A	182,75 +
0000	180562		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/04/2021	2021/002093			4617		3760 N/A	13.332,84 +
0000	180569		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010431					3760 N/A	55,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180581	27/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010569				3760	N/A	28,24 +
0000	180588		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	3760	N/A	48.598,08 +
0000	180595		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	3760	N/A	4.188,77 +
0000	180602		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 27/04/2021	2021/002092			4617	3760	N/A	35.654,16 +
0000	180926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	5767	N/A	798,18 -
0000	180935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	5767	N/A	4.342,88 -
0000	180992		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	5767	N/A	98,00 -
0000	181013		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	5767	N/A	1.525,00 -
0000	181099		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	5767	N/A	964,00 -
0000	181108		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	5767	N/A	546,27 -
0000	181117		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	5767	N/A	964,00 -
0000	181126		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	5767	N/A	964,00 -
0000	181135		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	5767	N/A	385,86 -
0000	181144		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	5767	N/A	964,00 -
0000	181153		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	5767	N/A	10.575,87 -
0000	181162		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	5767	N/A	3.957,39 -
0000	181171		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	5767	N/A	487,00 -
0000	181180		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	5767	N/A	3.309,72 -
0000	181189		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	5767	N/A	964,00 -
0000	181198		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	5767	N/A	870,23 -
0000	181212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	5767	N/A	8.456,62 -
0000	181219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3757	N/A	84,56 +
0000	181226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3757	N/A	751,97 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181233	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3757	N/A	1.697,65 +
0000	181248		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	5767	N/A	14.845,88 -
0000	181255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3757	N/A	148,45 +
0000	181262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3757	N/A	751,97 +
0000	181269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3757	N/A	2.954,32 +
0000	181276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3757	N/A	9,35 +
0000	181283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3757	N/A	1.347,40 +
0000	181298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	5767	N/A	7.344,89 -
0000	181305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3757	N/A	751,97 +
0000	181312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3757	N/A	943,69 +
0000	181327		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	5767	N/A	2.198,72 -
0000	181341		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	5767	N/A	4.178,03 -
0000	181348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3757	N/A	751,97 +
0000	181355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3757	N/A	664,08 +
0000	181370		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	5767	N/A	1.671,21 -
0000	181384		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	5767	N/A	668,48 -
0000	181398		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	5767	N/A	6.061,71 -
0000	181405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3757	N/A	60,61 +
0000	181412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3757	N/A	751,97 +
0000	181419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3757	N/A	790,85 +
0000	181434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	5767	N/A	727,40 -
0000	181448		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	5767	N/A	10.606,22 -
0000	181455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3757	N/A	75,96 +
0000	181462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3757	N/A	1.657,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181469	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3757	N/A	1.031,68 +
0000	181476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3757	N/A	1.256,25 +
0000	181483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3757	N/A	937,53 +
0000	181498		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	5767	N/A	3.180,36 -
0000	181512		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	5767	N/A	1.237,01 -
0000	181526		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	5767	N/A	35.757,11 -
0000	181533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3757	N/A	197,76 +
0000	181540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3757	N/A	4.044,92 +
0000	181547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3757	N/A	2.836,10 +
0000	181554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3757	N/A	178,46 +
0000	181561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3757	N/A	135,23 +
0000	181568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3757	N/A	1.762,25 +
0000	181575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3757	N/A	186,00 +
0000	181582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3757	N/A	1.340,43 +
0000	181597		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	5767	N/A	7.148,01 -
0000	181604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3757	N/A	751,97 +
0000	181611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3757	N/A	785,27 +
0000	181626		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	5767	N/A	2.862,07 -
0000	181640		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	5767	N/A	1.735,80 -
0000	181654		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	5767	N/A	426,58 -
0000	181668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	5767	N/A	14.337,12 -
0000	181675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3757	N/A	44,96 +
0000	181682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3757	N/A	1.792,60 +
0000	181689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3757	N/A	854,07 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181696	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3757	N/A	1.095,38 +
0000	181711		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	5767	N/A	9.270,86 -
0000	181718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3757	N/A	19,54 +
0000	181725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3757	N/A	886,22 +
0000	181732		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3757	N/A	278,76 +
0000	181739		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3757	N/A	550,57 +
0000	181754		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	5767	N/A	3.019,67 -
0000	181768		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	5767	N/A	1.042,65 -
0000	181782		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	5767	N/A	7.487,96 -
0000	181789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3757	N/A	69,18 +
0000	181796		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3757	N/A	1.021,63 +
0000	181803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3757	N/A	780,60 +
0000	181818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	5767	N/A	850,57 -
0000	181832		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	5767	N/A	1.330,77 -
0000	181846		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	5767	N/A	6.747,56 -
0000	181860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	5767	N/A	3.002,89 -
0000	181867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3757	N/A	829,19 +
0000	181882		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	5767	N/A	26.480,02 -
0000	181889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3757	N/A	196,36 +
0000	181896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3757	N/A	3.072,68 +
0000	181903		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3757	N/A	4.145,00 +
0000	181910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3757	N/A	363,99 +
0000	181917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3757	N/A	2.046,73 +
0000	181924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3757	N/A	3.688,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181939	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	5767	N/A	7.148,01 -
0000	181946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3757	N/A	751,97 +
0000	181953		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3757	N/A	889,55 +
0000	181968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	5767	N/A	4.672,01 -
0000	181975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3757	N/A	505,36 +
0000	181982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3757	N/A	216,05 +
0000	181997		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	5767	N/A	819,95 -
0000	182011		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	5767	N/A	5.904,06 -
0000	182025		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	5767	N/A	1.524,60 -
0000	182039		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	5767	N/A	7.828,57 -
0000	182046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3757	N/A	27,10 +
0000	182053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3757	N/A	1.171,32 +
0000	182060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3757	N/A	817,49 +
0000	182067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3757	N/A	363,99 +
0000	182082		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	5767	N/A	7.148,01 -
0000	182089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3757	N/A	71,48 +
0000	182096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3757	N/A	751,97 +
0000	182103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3757	N/A	889,55 +
0000	182118		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	5767	N/A	1.437,52 -
0000	182132		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	5767	N/A	1.225,13 -
0000	182146		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	5767	N/A	13.604,23 -
0000	182153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3757	N/A	1.603,43 +
0000	182160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3757	N/A	939,91 +
0000	182167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3757	N/A	604,51 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182174	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3757	N/A	1.653,32 +
0000	182189		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	5767	N/A	1.035,80 -
0000	182203		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	5767	N/A	7.064,97 -
0000	182210		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3757	N/A	1.011,71 +
0000	182217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3757	N/A	496,90 +
0000	182224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3757	N/A	286,20 +
0000	182239		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	5767	N/A	1.233,13 -
0000	182253		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	5767	N/A	103,80 -
0000	182267		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	5767	N/A	24.225,76 -
0000	182274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3757	N/A	105,81 +
0000	182281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3757	N/A	2.350,71 +
0000	182288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3757	N/A	456,06 +
0000	182295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3757	N/A	917,53 +
0000	182302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3757	N/A	299,56 +
0000	182309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3757	N/A	491,32 +
0000	182316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3757	N/A	337,04 +
0000	182323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3757	N/A	654,89 +
0000	182338		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	5767	N/A	9.167,30 -
0000	182345		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3757	N/A	91,67 +
0000	182352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3757	N/A	751,97 +
0000	182359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3757	N/A	1.392,71 +
0000	182366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3757	N/A	722,71 +
0000	182390		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	5767	N/A	1.920,72 -
0000	182404		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	5767	N/A	19.505,51 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182411	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3757	N/A	128,94 +
0000	182418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3757	N/A	1.900,02 +
0000	182425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3757	N/A	392,46 +
0000	182432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3757	N/A	401,63 +
0000	182439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3757	N/A	208,20 +
0000	182446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3757	N/A	1.832,58 +
0000	182461		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	5767	N/A	1.675,34 -
0000	182475		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	5767	N/A	518,31 -
0000	182489		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	5767	N/A	10.813,86 -
0000	182496		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3757	N/A	817,23 +
0000	182511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	5767	N/A	44.912,30 -
0000	182518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3757	N/A	236,33 +
0000	182525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3757	N/A	4.365,07 +
0000	182532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3757	N/A	2.353,66 +
0000	182539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3757	N/A	1.599,02 +
0000	182546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3757	N/A	1.557,64 +
0000	182553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3757	N/A	591,87 +
0000	182560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3757	N/A	824,17 +
0000	182575		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	5767	N/A	643,68 -
0000	182589		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	5767	N/A	2.468,97 -
0000	182603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	5767	N/A	66.914,37 -
0000	182610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3757	N/A	235,86 +
0000	182617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3757	N/A	7.505,31 +
0000	182624		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3757	N/A	10.740,85 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182631	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3757	N/A	2.552,20 +
0000	182638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3757	N/A	4.283,55 +
0000	182645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3757	N/A	3.121,26 +
0000	182652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3757	N/A	419,05 +
0000	182659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3757	N/A	995,11 +
0000	182674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	5767	N/A	2.574,72 -
0000	182688		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	5767	N/A	13.942,98 -
0000	182695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3757	N/A	77,96 +
0000	182702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3757	N/A	242,63 +
0000	182717		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	5767	N/A	39,05 -
0000	182731		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	5767	N/A	39.623,65 -
0000	182738		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3757	N/A	151,80 +
0000	182745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3757	N/A	4.393,16 +
0000	182752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3757	N/A	4.441,86 +
0000	182759		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3757	N/A	3.134,06 +
0000	182766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3757	N/A	2.426,42 +
0000	182773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3757	N/A	1.646,48 +
0000	182788		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	5767	N/A	1.931,04 -
0000	182802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	5767	N/A	7.829,53 -
0000	182809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3757	N/A	188,05 +
0000	182816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3757	N/A	410,25 +
0000	182831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	5767	N/A	548,39 -
0000	182845		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	5767	N/A	34,24 -
0000	182859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	5767	N/A	19.430,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182866	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3757	N/A	1.617,83 +
0000	182873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3757	N/A	109,36 +
0000	182888		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	5767	N/A	71.216,13 -
0000	182895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3757	N/A	159,67 +
0000	182902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3757	N/A	7.200,30 +
0000	182909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3757	N/A	1.924,44 +
0000	182916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3757	N/A	951,35 +
0000	182923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3757	N/A	2.618,74 +
0000	182930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3757	N/A	1.846,40 +
0000	182937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3757	N/A	1.384,48 +
0000	182952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	5767	N/A	1.931,04 -
0000	182966		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	5767	N/A	2.445,43 -
0000	182980		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	5767	N/A	569,25 -
0000	182994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	5767	N/A	56.389,62 -
0000	183001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3757	N/A	208,19 +
0000	183008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3757	N/A	5.879,62 +
0000	183015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3757	N/A	1.571,32 +
0000	183022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3757	N/A	1.802,41 +
0000	183029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3757	N/A	1.238,83 +
0000	183036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3757	N/A	877,79 +
0000	183051		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	5767	N/A	1.931,04 -
0000	183065		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	5767	N/A	2.663,38 -
0000	183079		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	5767	N/A	7.165,63 -
0000	183086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3757	N/A	44,62 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183093	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3757	N/A	762,65 +
0000	183100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3757	N/A	124,63 +
0000	183107		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3757	N/A	766,02 +
0000	183114		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3757	N/A	824,71 +
0000	183129		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	5767	N/A	886,25 -
0000	183143		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	5767	N/A	363,17 -
0000	183157		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	5767	N/A	2.311,85 -
0000	183164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3757	N/A	17,42 +
0000	183171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3757	N/A	188,62 +
0000	183186		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	5767	N/A	6.847,86 -
0000	183193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3757	N/A	68,47 +
0000	183200		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3757	N/A	751,97 +
0000	183207		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3757	N/A	650,59 +
0000	183214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3757	N/A	422,44 +
0000	183229		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	5767	N/A	150,67 -
0000	183243		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	5767	N/A	8.643,50 -
0000	183250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3757	N/A	75,04 +
0000	183257		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3757	N/A	923,56 +
0000	183264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3757	N/A	320,30 +
0000	183271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3757	N/A	1.316,64 +
0000	183278		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3757	N/A	1.217,01 +
0000	183293		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	5767	N/A	881,83 -
0000	183307		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	5767	N/A	11.675,91 -
0000	183314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3757	N/A	35,23 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183321	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3757	N/A	1.049,31 +
0000	183328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3757	N/A	92,86 +
0000	183335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3757	N/A	700,96 +
0000	183350		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	5767	N/A	7.148,01 -
0000	183357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3757	N/A	71,48 +
0000	183364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3757	N/A	751,97 +
0000	183371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3757	N/A	785,27 +
0000	183386		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	5767	N/A	486,93 -
0000	183400		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	5767	N/A	26.597,03 -
0000	183407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3757	N/A	177,75 +
0000	183414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3757	N/A	3.371,23 +
0000	183421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3757	N/A	1.415,36 +
0000	183428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3757	N/A	1.456,09 +
0000	183435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3757	N/A	1.199,93 +
0000	183442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3757	N/A	1.185,90 +
0000	183449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3757	N/A	319,69 +
0000	183456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3757	N/A	1.177,67 +
0000	183471		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	5767	N/A	7.148,01 -
0000	183478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3757	N/A	71,48 +
0000	183485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3757	N/A	751,97 +
0000	183492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3757	N/A	733,13 +
0000	183507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	5767	N/A	4.672,01 -
0000	183514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3757	N/A	46,72 +
0000	183521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3757	N/A	505,36 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183528	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3757 N/A		258,70 +
0000	183543		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	5767 N/A		3.688,59 -
0000	183557		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	5767 N/A		2.437,20 -
0000	183571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	5767 N/A		935,00 -
0000	183585		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	5767 N/A		923,51 -
0000	183599		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	5767 N/A		13.431,48 -
0000	183606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3757 N/A		102,99 +
0000	183613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3757 N/A		1.409,04 +
0000	183620		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3757 N/A		312,20 +
0000	183627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3757 N/A		249,00 +
0000	183634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3757 N/A		437,83 +
0000	183649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	5767 N/A		911,14 -
0000	183663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	5767 N/A		899,54 -
0000	183677		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	5767 N/A		219,10 -
0000	183691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	5767 N/A		3.228,30 -
0000	183698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3757 N/A		26,59 +
0000	183705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3757 N/A		493,10 +
0000	183712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3757 N/A		241,77 +
0000	183719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3757 N/A		447,86 +
0000	183734		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	5767 N/A		664,80 -
0000	183748		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	5767 N/A		691,39 -
0000	183762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	5767 N/A		6.314,33 -
0000	183769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3757 N/A		53,18 +
0000	183776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3757 N/A		929,06 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183783	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3757	N/A	354,12 +
0000	183790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3757	N/A	1.856,46 +
0000	183805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	5767	N/A	4.672,01 -
0000	183812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3757	N/A	850,30 +
0000	183819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3757	N/A	46,72 +
0000	183826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3757	N/A	505,36 +
0000	183833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3757	N/A	85,77 +
0000	183840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3757	N/A	711,75 +
0000	183855		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	5767	N/A	1.595,52 -
0000	183869		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	5767	N/A	850,94 -
0000	183883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	5767	N/A	55.434,32 -
0000	183890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3757	N/A	415,35 +
0000	183897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3757	N/A	7.029,76 +
0000	183904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3757	N/A	5.136,05 +
0000	183911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3757	N/A	682,08 +
0000	183918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3757	N/A	1.459,23 +
0000	183925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3757	N/A	3.429,58 +
0000	183932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3757	N/A	2.187,52 +
0000	183939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3757	N/A	3.341,80 +
0000	183954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	5767	N/A	5.626,83 -
0000	183968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	5767	N/A	6.768,28 -
0000	183982		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	5767	N/A	93,16 -
0000	183996		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	5767	N/A	12.683,40 -
0000	184003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3757	N/A	1.214,49 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184010	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3757	N/A	359,22 +
0000	184017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3757	N/A	253,47 +
0000	184032		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	5767	N/A	7.148,01 -
0000	184039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3757	N/A	71,48 +
0000	184046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3757	N/A	751,97 +
0000	184053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3757	N/A	681,00 +
0000	184060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3757	N/A	753,05 +
0000	184075		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	5767	N/A	78.553,74 -
0000	184082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3757	N/A	327,57 +
0000	184089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3757	N/A	7.447,39 +
0000	184096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3757	N/A	8.161,17 +
0000	184103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3757	N/A	598,93 +
0000	184110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3757	N/A	738,08 +
0000	184117		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3757	N/A	540,66 +
0000	184124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3757	N/A	3.593,55 +
0000	184131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3757	N/A	337,66 +
0000	184138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3757	N/A	1.992,62 +
0000	184153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	5767	N/A	11.298,97 -
0000	184160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3757	N/A	112,98 +
0000	184167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3757	N/A	1.170,16 +
0000	184174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3757	N/A	602,72 +
0000	184189		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	5767	N/A	6.992,16 -
0000	184203		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	5767	N/A	5.470,25 -
0000	184217		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	5767	N/A	1.200,90 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184231	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	5767	N/A	168,59 -
0000	184245		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	5767	N/A	5.446,33 -
0000	184252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3757	N/A	46,64 +
0000	184259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3757	N/A	584,63 +
0000	184266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3757	N/A	113,40 +
0000	184273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3757	N/A	466,75 +
0000	184280		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3757	N/A	489,91 +
0000	184287		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3757	N/A	96,50 +
0000	184302		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	5767	N/A	5.323,66 -
0000	184309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3757	N/A	26,61 +
0000	184316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3757	N/A	473,62 +
0000	184323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3757	N/A	78,14 +
0000	184330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3757	N/A	430,08 +
0000	184337		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3757	N/A	350,20 +
0000	184344		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3757	N/A	173,33 +
0000	184359		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	5767	N/A	653,42 -
0000	184373		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	5767	N/A	42,10 -
0000	184387		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	5767	N/A	92,92 -
0000	184401		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	5767	N/A	106,96 -
0000	184415		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	5767	N/A	23.915,74 -
0000	184422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3757	N/A	107,57 +
0000	184429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3757	N/A	2.315,47 +
0000	184436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3757	N/A	572,20 +
0000	184443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3757	N/A	351,29 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184450	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3757 N/A		1.455,66 +
0000	184457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3757 N/A		249,00 +
0000	184464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3757 N/A		662,14 +
0000	184479		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	5767 N/A		714,44 -
0000	184493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	5767 N/A		375,00 -
0000	184507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	5767 N/A		13.453,72 -
0000	184514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3757 N/A		39,12 +
0000	184521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3757 N/A		1.162,71 +
0000	184528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3757 N/A		1.954,54 +
0000	184535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3757 N/A		1.794,06 +
0000	184542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3757 N/A		22,00 +
0000	184557		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	5767 N/A		2.397,88 -
0000	184571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	5767 N/A		15.373,99 -
0000	184578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3757 N/A		61,87 +
0000	184585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3757 N/A		891,67 +
0000	184592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3757 N/A		1.785,97 +
0000	184599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3757 N/A		192,67 +
0000	184614		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	5767 N/A		309,37 -
0000	184628		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	5767 N/A		15.498,64 -
0000	184635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3757 N/A		1.076,71 +
0000	184642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3757 N/A		143,58 +
0000	184649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3757 N/A		2.190,50 +
0000	184656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3757 N/A		2.456,70 +
0000	184663		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3757 N/A		1.011,33 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184678	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	5767	N/A	2.456,80 -
0000	184692		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	5767	N/A	1.996,15 -
0000	184706		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	5767	N/A	22.483,58 -
0000	184713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3757	N/A	74,20 +
0000	184720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3757	N/A	3.488,78 +
0000	184727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3757	N/A	5.019,20 +
0000	184734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3757	N/A	1.094,49 +
0000	184741		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3757	N/A	366,46 +
0000	184756		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	5767	N/A	11.707,42 -
0000	184770		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	5767	N/A	4.322,09 -
0000	184784		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	5767	N/A	121,35 -
0000	184798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	5767	N/A	5.461,94 -
0000	184812		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	5767	N/A	2.730,44 -
0000	184819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3757	N/A	24,45 +
0000	184826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3757	N/A	423,97 +
0000	184833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3757	N/A	195,20 +
0000	184840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3757	N/A	840,46 +
0000	184855		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	5767	N/A	244,59 -
0000	184869		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	5767	N/A	7.836,77 -
0000	184876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3757	N/A	29,25 +
0000	184883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3757	N/A	1.214,64 +
0000	184890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3757	N/A	850,55 +
0000	184905		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	5767	N/A	2.218,19 -
0000	184912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3757	N/A	183,57 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184927	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	5767	N/A	919,15 -
0000	184941		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	5767	N/A	2.114,96 -
0000	184948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3757	N/A	17,62 +
0000	184955		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3757	N/A	173,84 +
0000	184962		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3757	N/A	436,83 +
0000	184969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3757	N/A	136,00 +
0000	184984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	5767	N/A	2.044,73 -
0000	184998		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	5767	N/A	11.620,49 -
0000	185005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3757	N/A	981,41 +
0000	185012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3757	N/A	70,98 +
0000	185027		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	5767	N/A	16.050,46 -
0000	185034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3757	N/A	92,49 +
0000	185041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3757	N/A	2.081,27 +
0000	185048		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3757	N/A	1.083,67 +
0000	185055		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3757	N/A	446,79 +
0000	185062		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3757	N/A	200,00 +
0000	185077		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	5767	N/A	7.148,01 -
0000	185084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3757	N/A	71,48 +
0000	185091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3757	N/A	751,97 +
0000	185098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3757	N/A	837,41 +
0000	185113		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	5767	N/A	3.059,45 -
0000	185120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3757	N/A	284,52 +
0000	185127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3757	N/A	65,31 +
0000	185142		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	5767	N/A	1.917,33 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185156	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	5767	N/A	1.668,50 -
0000	185170		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	5767	N/A	36,79 -
0000	185184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	5767	N/A	9.047,22 -
0000	185191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3757	N/A	26,69 +
0000	185198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3757	N/A	1.131,79 +
0000	185205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3757	N/A	896,43 +
0000	185212		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3757	N/A	286,24 +
0000	185227		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	5767	N/A	1.054,38 -
0000	185241		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	5767	N/A	474,47 -
0000	185255		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	5767	N/A	5.732,17 -
0000	185262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3757	N/A	680,53 +
0000	185269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3757	N/A	572,38 +
0000	185284		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	5767	N/A	191,07 -
0000	185298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	5767	N/A	3.484,91 -
0000	185305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3757	N/A	339,16 +
0000	185312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3757	N/A	117,06 +
0000	185327		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	5767	N/A	11.499,38 -
0000	185334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3757	N/A	55,51 +
0000	185341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3757	N/A	1.629,67 +
0000	185348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3757	N/A	1.047,32 +
0000	185363		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	5767	N/A	7.148,01 -
0000	185370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3757	N/A	751,97 +
0000	185377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3757	N/A	889,55 +
0000	185392		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	5767	N/A	4.672,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185399	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3757	N/A	505,36 +
0000	185406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3757	N/A	301,36 +
0000	185421		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	5767	N/A	898,43 -
0000	185435		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	5767	N/A	800,98 -
0000	185449		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	5767	N/A	2.105,58 -
0000	185463		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	5767	N/A	12.692,45 -
0000	185470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3757	N/A	38,59 +
0000	185477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3757	N/A	1.608,34 +
0000	185484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3757	N/A	719,57 +
0000	185491		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3757	N/A	2.304,42 +
0000	185498		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3757	N/A	149,25 +
0000	185513		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	5767	N/A	5.718,41 -
0000	185520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3757	N/A	651,85 +
0000	185527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3757	N/A	523,94 +
0000	185542		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	5767	N/A	4.672,01 -
0000	185549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3757	N/A	46,72 +
0000	185556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3757	N/A	505,36 +
0000	185563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3757	N/A	216,05 +
0000	185578		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	5767	N/A	2.071,12 -
0000	185592		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	5767	N/A	973,38 -
0000	185606		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	5767	N/A	267,82 -
0000	185620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	5767	N/A	2.395,88 -
0000	185627		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3757	N/A	398,01 +
0000	185634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3757	N/A	171,28 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185649	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	5767	N/A	1.437,52 -
0000	185663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	5767	N/A	71,87 -
0000	185677		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	5767	N/A	8.870,73 -
0000	185684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3757	N/A	88,70 +
0000	185691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3757	N/A	1.297,98 +
0000	185698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3757	N/A	1.174,40 +
0000	185705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3757	N/A	1.361,36 +
0000	185720		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	5767	N/A	7.148,01 -
0000	185727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3757	N/A	71,48 +
0000	185734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3757	N/A	751,97 +
0000	185741		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3757	N/A	681,00 +
0000	185748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3757	N/A	870,49 +
0000	185763		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	5767	N/A	3.644,83 -
0000	185770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3757	N/A	361,55 +
0000	185777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3757	N/A	137,69 +
0000	185792		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	5767	N/A	2.783,20 -
0000	185806		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	5767	N/A	237,26 -
0000	185820		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	5767	N/A	3.403,73 -
0000	185827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3757	N/A	31,19 +
0000	185834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3757	N/A	585,44 +
0000	185841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3757	N/A	369,39 +
0000	185848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3757	N/A	1.068,84 +
0000	185863		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	5767	N/A	32.143,79 -
0000	185870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3757	N/A	20,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185877	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3757	N/A	3.055,46 +
0000	185884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3757	N/A	3.736,23 +
0000	185891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3757	N/A	240,55 +
0000	185898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3757	N/A	391,36 +
0000	185913		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	5767	N/A	4.679,93 -
0000	185920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3757	N/A	751,97 +
0000	185927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3757	N/A	1.020,30 +
0000	185934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3757	N/A	361,20 +
0000	185941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3757	N/A	374,50 +
0000	185956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	5767	N/A	7.344,89 -
0000	185963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3757	N/A	751,97 +
0000	185970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3757	N/A	943,69 +
0000	185977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3757	N/A	771,41 +
0000	185992		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	5767	N/A	1.559,59 -
0000	186006		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	5767	N/A	3.041,95 -
0000	186020		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	5767	N/A	280,72 -
0000	186034		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	5767	N/A	1.648,81 -
0000	186048		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	5767	N/A	280,79 -
0000	186062		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	5767	N/A	24,12 -
0000	186076		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	5767	N/A	1.115,63 -
0000	186090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	5767	N/A	2.412,38 -
0000	186104		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	5767	N/A	3.361,11 -
0000	186118		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	5767	N/A	1.662,87 -
0000	186132		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	5767	N/A	1.475,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186146	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	5767	N/A	1.537,05 -
0000	186160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	5767	N/A	3.401,38 -
0000	186174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	5767	N/A	9.232,94 -
0000	186181		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	5765	N/A	51,27 +
0000	186196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	5767	N/A	1.618,32 -
0000	186210		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	5767	N/A	4.165,63 -
0000	186224		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	5767	N/A	2.444,06 -
0000	186238		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	5767	N/A	2.189,13 -
0000	186252		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	5767	N/A	7.517,44 -
0000	186266		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	5767	N/A	1.618,32 -
0000	186280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	5767	N/A	1.057,76 -
0000	186294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	5767	N/A	2.375,22 -
0000	186308		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	5767	N/A	1.618,30 -
0000	186322		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	5767	N/A	3.314,50 -
0000	186336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	5767	N/A	2.117,11 -
0000	186350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	5767	N/A	5.919,57 -
0000	186364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	5767	N/A	2.075,47 -
0000	186378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	5767	N/A	4.795,34 -
0000	186392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	5767	N/A	13.199,20 -
0000	186406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	5767	N/A	19.007,08 -
0000	186420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	5767	N/A	11.304,87 -
0000	186434		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	5767	N/A	17.959,42 -
0000	186441		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	5765	N/A	3.164,66 +
0000	186456		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	5767	N/A	4.399,02 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186463	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	5765	N/A	27,34 +
0000	186478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	5767	N/A	13.806,74 -
0000	186492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	5767	N/A	1.905,15 -
0000	186506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	5767	N/A	557,52 -
0000	186513		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	5765	N/A	102,54 +
0000	186528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	5767	N/A	1.550,37 -
0000	186542		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	5767	N/A	2.156,56 -
0000	186556		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	5767	N/A	3.246,76 -
0000	186563		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	5765	N/A	2.178,07 +
0000	186578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	5767	N/A	1.618,32 -
0000	186592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	5767	N/A	7.617,58 -
0000	186606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	5767	N/A	1.618,32 -
0000	186620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	5767	N/A	1.057,74 -
0000	186634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	5767	N/A	3.500,42 -
0000	186648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	5767	N/A	1.037,94 -
0000	186662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	5767	N/A	1.983,47 -
0000	186676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	5767	N/A	1.057,76 -
0000	186690		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	5767	N/A	15.377,74 -
0000	186704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	5767	N/A	2.871,50 -
0000	186718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	5767	N/A	1.618,32 -
0000	186732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	5767	N/A	19.473,51 -
0000	186746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	5767	N/A	2.558,08 -
0000	186760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	5767	N/A	247,26 -
0000	186774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	5767	N/A	1.414,71 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186788	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	5767	N/A	1.205,26 -
0000	186802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	5767	N/A	676,99 -
0000	186816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	5767	N/A	5.661,13 -
0000	186830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	5767	N/A	3.588,78 -
0000	186844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	5767	N/A	3.550,69 -
0000	186858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	5767	N/A	5.753,59 -
0000	186872		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	5767	N/A	8.996,81 -
0000	186886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	5767	N/A	926,14 -
0000	186900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	5767	N/A	2.445,27 -
0000	186914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	5767	N/A	502,19 -
0000	186928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	5767	N/A	169,19 -
0000	186942		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	5767	N/A	478,82 -
0000	186956		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	5767	N/A	2.630,88 -
0000	186970		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	5767	N/A	4.534,53 -
0000	186984		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	5767	N/A	1.618,30 -
0000	186998		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	5767	N/A	692,65 -
0000	187012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	5767	N/A	2.394,42 -
0000	187026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	5767	N/A	1.341,01 -
0000	187040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	5767	N/A	788,98 -
0000	187054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	5767	N/A	3.464,92 -
0000	187068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	5767	N/A	1.618,31 -
0000	187082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	5767	N/A	1.057,76 -
0000	187096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	5767	N/A	3.623,45 -
0000	187103		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	5765	N/A	51,27 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187118	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	5767	N/A	1.294,64 -
0000	187132		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	5767	N/A	1.057,75 -
0000	187146		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	5767	N/A	884,14 -
0000	187160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	5767	N/A	2.692,15 -
0000	187174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	5767	N/A	1.618,32 -
0000	187188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	5767	N/A	825,18 -
0000	187202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	5767	N/A	1.187,26 -
0000	187216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	5767	N/A	7.723,47 -
0000	187230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	5767	N/A	1.811,80 -
0000	187244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	5767	N/A	1.662,87 -
0000	187683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	5767	N/A	227,25 -
0000	187692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	5767	N/A	2.215,61 -
0000	187791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	5767	N/A	182,88 -
0000	187814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	5767	N/A	275,32 -
0000	187821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	5767	N/A	160,92 -
0000	187830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	5767	N/A	287,77 -
0000	187895		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	5767	N/A	541,90 -
0000	187904		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	5767	N/A	2.365,63 -
0000	188169		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	5767	N/A	1.250,00 -
0000	188202		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	5767	N/A	1.000,00 -
0000	188329		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	5767	N/A	35,00 -
										Saldo Atual:		1.412.581,72 -
0000	182375	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 305062 de 28/04/2021	2021/001940			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	187320		Pagamento de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 900170 de 28/04/2021	2021/003137			5635	3760	N/A	1.100,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187515	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793	Documento 900169 de 28/04/2021	2021/003138			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	187767		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003036			3275	3760	N/A	1.550,70 +
0000	187774		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/04/2021	2021/002086			4615	3760	N/A	1.690,00 +
0000	187781		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 28/04/2021	2021/000178			4615	3760	N/A	1.580,00 +
0000	187797		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/001950			7280	3760	N/A	1.905,54 +
0000	187836		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003177			3706	3760	N/A	103,61 +
0000	187843		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003168			3373	3760	N/A	103,61 +
0000	187852		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/04/2021	2021/003163			4020	3760	N/A	287,07 +
0000	187859		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 28/04/2021	2021/002154			4617	3760	N/A	1.156,50 +
0000	187866		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 268211 de 28/04/2021	2021/002986			3167	3760	N/A	1.484,60 +
0000	187873		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003037			3167	3760	N/A	2.091,20 +
0000	187882		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 42803 de 28/04/2021	2021/003164			3961	3760	N/A	135,00 +
0000	187946		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003534			7419	3760	N/A	160,92 +
0000	187965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007	3760	N/A	54.816,11 +
0000	187972		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003354			3007	3760	N/A	9.413,11 +
0000	187979		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003355			3007	3760	N/A	6.992,16 +
0000	187986		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003356			3007	3760	N/A	5.470,25 +
0000	187993		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003357			3007	3760	N/A	1.200,90 +
0000	188000		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003358			3007	3760	N/A	168,59 +
0000	188007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003363			3052	3760	N/A	92,92 +
0000	188014		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003365			3514	3760	N/A	18.202,41 +
0000	188021		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003366			3514	3760	N/A	714,44 +
0000	188028		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003367			3514	3760	N/A	375,00 +
0000	188035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003375			3936	3760	N/A	12.440,45 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188042	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003376			3936	3760	N/A	11.707,42 +
0000	188049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003377			3936	3760	N/A	4.322,09 +
0000	188056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003378			3936	3760	N/A	121,35 +
0000	188063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003421			7283	3760	N/A	24.699,43 +
0000	188070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003427			7283	3760	N/A	1.648,81 +
0000	188077		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003429			7283	3760	N/A	24,12 +
0000	188091		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003359			3021	3760	N/A	3.648,50 +
0000	188098		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003360			3021	3760	N/A	3.791,68 +
0000	188105		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003361			3021	3760	N/A	653,42 +
0000	188112		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003362			3021	3760	N/A	42,10 +
0000	188119		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003364			3054	3760	N/A	106,96 +
0000	188126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003368			3525	3760	N/A	8.481,29 +
0000	188133		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003369			3525	3760	N/A	2.397,88 +
0000	188147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003370			3637	3760	N/A	12.441,81 +
0000	188154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003371			3637	3760	N/A	309,37 +
0000	188161		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003385			4899	3760	N/A	1.350,67 +
0000	188175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 156595 de 28/04/2021	2021/003430			7465	3760	N/A	1.115,63 +
0000	188182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 156595 de 28/04/2021	2021/003380			4671	3760	N/A	1.246,36 +
0000	188189		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152095 de 28/04/2021	2021/003381			4671	3760	N/A	244,59 +
0000	188208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003286			1018	3760	N/A	8.803,06 +
0000	188215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003287			1018	3760	N/A	1.035,80 +
0000	188222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003291			1175	3760	N/A	18.612,84 +
0000	188229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003292			1175	3760	N/A	6.208,24 +
0000	188236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003293			1175	3760	N/A	1.920,72 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188243	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003315			1616	3760	N/A	44.811,46 +
0000	188253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003316			1616	3760	N/A	1.931,04 +
0000	188263		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003317			1616	3760	N/A	2.663,38 +
0000	188273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003321			1656	3760	N/A	2.105,81 +
0000	188283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003322			1656	3760	N/A	4.954,39 +
0000	188293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003323			1656	3760	N/A	150,67 +
0000	188321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003301			1494	3760	N/A	37.061,18 +
0000	188335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003302			1494	3760	N/A	2.574,72 +
0000	188342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003303			1494	3760	N/A	13.622,39 +
0000	188349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41801 de 28/04/2021	2021/003304			1494	3760	N/A	39,05 +
0000	188356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41801 de 28/04/2021	2021/003310			1593	3760	N/A	17.703,38 +
0000	188387		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003294			1186	3760	N/A	14.641,68 +
0000	188394		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003250			136	3760	N/A	5.922,44 +
0000	188401		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003251			136	3760	N/A	9.634,39 +
0000	188408		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003295			1186	3760	N/A	1.675,34 +
0000	188415		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003252			136	3760	N/A	5.649,23 +
0000	188422		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003253			136	3760	N/A	2.198,72 +
0000	188429		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003254			299	3760	N/A	2.761,98 +
0000	188436		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003255			299	3760	N/A	1.671,21 +
0000	188443		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003256			299	3760	N/A	668,48 +
0000	188450		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003257			357	3760	N/A	4.458,28 +
0000	188457		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003258			357	3760	N/A	727,40 +
0000	188464		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003259			392	3760	N/A	5.647,68 +
0000	188471		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003260			392	3760	N/A	3.180,36 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188478	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003261			392	3760	N/A	1.237,01 +
0000	188490		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003305			1505	3760	N/A	23.429,87 +
0000	188497		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5309 de 28/04/2021	2021/003262			453	3760	N/A	8.121,16 +
0000	188504		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003306			1505	3760	N/A	1.931,04 +
0000	188518		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003307			1505	3760	N/A	7.231,23 +
0000	188525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003262			453	3760	N/A	14.891,46 +
0000	188532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003308			1505	3760	N/A	548,39 +
0000	188539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003263			453	3760	N/A	5.610,77 +
0000	188546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003264			453	3760	N/A	2.862,07 +
0000	188553		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003265			453	3760	N/A	1.735,80 +
0000	188560		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003266			491	3760	N/A	426,58 +
0000	188567		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003397			5952	3760	N/A	4.479,26 +
0000	188574		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003267			632	3760	N/A	10.550,11 +
0000	188581		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003268			632	3760	N/A	7.535,77 +
0000	188588		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003398			5952	3760	N/A	191,07 +
0000	188595		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003269			632	3760	N/A	3.019,67 +
0000	188602		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003270			632	3760	N/A	1.042,65 +
0000	188609		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003271			708	3760	N/A	5.616,55 +
0000	188616		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003272			708	3760	N/A	850,57 +
0000	188623		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003273			708	3760	N/A	1.330,77 +
0000	188630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003274			787	3760	N/A	6.747,56 +
0000	188637		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003319			1645	3760	N/A	886,25 +
0000	188644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003275			793	3760	N/A	2.173,70 +
0000	188651		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003276			798	3760	N/A	12.966,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188658	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003320			1645	3760	N/A	363,17 +
0000	188665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003277			798	3760	N/A	5.506,49 +
0000	188672		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003324			1846	3760	N/A	4.790,95 +
0000	188679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003278			798	3760	N/A	3.950,60 +
0000	188686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003279			798	3760	N/A	819,95 +
0000	188693		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003325			1846	3760	N/A	881,83 +
0000	188700		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003280			798	3760	N/A	5.904,06 +
0000	188707		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003326			2141	3760	N/A	9.797,55 +
0000	188714		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003281			995	3760	N/A	1.524,60 +
0000	188721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003327			2141	3760	N/A	5.539,29 +
0000	188728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003282			1004	3760	N/A	5.448,67 +
0000	188735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003283			1004	3760	N/A	5.435,01 +
0000	188742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 422021 de 28/04/2021	2021/003328			2141	3760	N/A	486,93 +
0000	188749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003284			1004	3760	N/A	1.437,52 +
0000	188756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003285			1004	3760	N/A	1.225,13 +
0000	188763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003329			2433	3760	N/A	16.293,41 +
0000	188770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003288			1164	3760	N/A	5.270,16 +
0000	188777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003289			1164	3760	N/A	1.233,13 +
0000	188784		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003330			2433	3760	N/A	5.591,43 +
0000	188791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003290			1164	3760	N/A	103,80 +
0000	188798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003331			2433	3760	N/A	3.861,23 +
0000	188805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003296			1209	3760	N/A	518,31 +
0000	188812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003297			1482	3760	N/A	9.996,63 +
0000	188824		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003332			2433	3760	N/A	3.688,59 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188831	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003298			1483	3760	N/A	33.384,54 +
0000	188838		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003299			1483	3760	N/A	643,68 +
0000	188845		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003333			2433	3760	N/A	2.437,20 +
0000	188852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003300			1483	3760	N/A	2.468,97 +
0000	188859		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003334			2433	3760	N/A	935,00 +
0000	188866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003309			1528	3760	N/A	34,24 +
0000	188873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003311			1594	3760	N/A	55.130,75 +
0000	188880		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003335			2452	3760	N/A	923,51 +
0000	188887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003312			1594	3760	N/A	1.931,04 +
0000	188894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003313			1594	3760	N/A	2.445,43 +
0000	188901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003336			2627	3760	N/A	10.920,42 +
0000	188908		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003314			1594	3760	N/A	569,25 +
0000	188915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003337			2627	3760	N/A	911,14 +
0000	188922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003318			1645	3760	N/A	4.643,00 +
0000	188929		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003338			2627	3760	N/A	899,54 +
0000	188936		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003339			2642	3760	N/A	219,10 +
0000	188943		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003340			2713	3760	N/A	2.018,98 +
0000	188950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003341			2713	3760	N/A	664,80 +
0000	188957		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003342			2713	3760	N/A	691,39 +
0000	188964		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003343			2766	3760	N/A	3.121,51 +
0000	188971		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003344			2766	3760	N/A	2.472,11 +
0000	188983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003345			2766	3760	N/A	1.595,52 +
0000	188990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003346			2766	3760	N/A	850,94 +
0000	188997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003347			2886	3760	N/A	31.752,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189004	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003348			2886	3760	N/A	5.626,83 +
0000	189011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003349			2886	3760	N/A	6.768,28 +
0000	189018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003350			2901	3760	N/A	93,16 +
0000	189025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003351			2991	3760	N/A	10.856,22 +
0000	189032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003352			2993	3760	N/A	4.890,51 +
0000	189039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003372			3925	3760	N/A	8.619,82 +
0000	189046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003373			3925	3760	N/A	2.456,80 +
0000	189053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003374			3925	3760	N/A	1.996,15 +
0000	189065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003379			3955	3760	N/A	5.461,94 +
0000	189072		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003382			4888	3760	N/A	5.742,33 +
0000	189079		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003383			4888	3760	N/A	2.034,62 +
0000	189086		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003384			4888	3760	N/A	919,15 +
0000	189093		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003386			4918	3760	N/A	2.044,73 +
0000	189100		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003387			5040	3760	N/A	10.568,10 +
0000	189107		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003388			5360	3760	N/A	12.146,24 +
0000	189114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003389			5360	3760	N/A	5.487,15 +
0000	189121		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003390			5360	3760	N/A	2.709,62 +
0000	189128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003391			5360	3760	N/A	1.917,33 +
0000	189135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003392			5360	3760	N/A	1.668,50 +
0000	189142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003393			5360	3760	N/A	36,79 +
0000	189149		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003394			5637	3760	N/A	6.706,07 +
0000	189156		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003395			5637	3760	N/A	1.054,38 +
0000	189163		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003396			5637	3760	N/A	474,47 +
0000	189170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003399			6010	3760	N/A	3.028,69 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189177	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003400			6198	3760	N/A	8.766,88 +
0000	189184		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003401			6198	3760	N/A	5.506,49 +
0000	189191		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003402			6198	3760	N/A	3.865,29 +
0000	189198		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003403			6198	3760	N/A	898,43 +
0000	189205		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003404			6198	3760	N/A	800,98 +
0000	189212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003405			6217	3760	N/A	2.105,58 +
0000	189219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003406			6392	3760	N/A	7.872,28 +
0000	189226		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003407			6392	3760	N/A	4.542,62 +
0000	189233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003408			6392	3760	N/A	3.903,88 +
0000	189240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003409			6392	3760	N/A	2.071,12 +
0000	189247		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003410			6392	3760	N/A	973,38 +
0000	189254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003411			6411	3760	N/A	267,82 +
0000	189261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003412			6590	3760	N/A	1.826,59 +
0000	189268		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003413			6590	3760	N/A	1.437,52 +
0000	189275		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003414			6590	3760	N/A	71,87 +
0000	189282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003415			6842	3760	N/A	4.948,29 +
0000	189289		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003416			6842	3760	N/A	4.773,07 +
0000	189296		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003417			6842	3760	N/A	3.145,59 +
0000	189303		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003418			6842	3760	N/A	2.783,20 +
0000	189310		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3760	N/A	2.063,34 +
0000	189317		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003419			6842	3760	N/A	237,26 +
0000	189324		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003420			7274	3760	N/A	1.348,87 +
0000	189331		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003422			7297	3760	N/A	2.171,96 +
0000	189338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003423			7297	3760	N/A	4.877,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189345	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003424			7274	3760	N/A	1.559,59 +
0000	189352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003425			7297	3760	N/A	3.041,95 +
0000	189359		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003426			7274	3760	N/A	280,72 +
0000	189366		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003428			7297	3760	N/A	280,79 +
0000	189521		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	192.729,24 +
0000	189522		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	192.729,24 -
0000	189661		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	5767	N/A	49,00 -
0000	189670		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	5767	N/A	403,00 -
0000	189690		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				5767	N/A	13.968,27 -
0000	189699		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				5767	N/A	20.937,42 -
0000	189706		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3757	N/A	1.454,16 +
0000	189713		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3757	N/A	991,47 +
0000	189725		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				5767	N/A	1.746,70 -
0000	189734		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				5767	N/A	2.620,08 -
0000	189741		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3757	N/A	273,82 +
0000	189748		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3757	N/A	186,70 +
0000	190149		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	5767	N/A	370,10 -
0000	190585		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	5767	N/A	8.739,52 -
0000	190592		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2020/007471				5767	N/A	24.800,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190620	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	5767	N/A	646,60 -
0000	190632		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	5767	N/A	1.097,85 -
0000	190637		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41882 de 27/04/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3757	N/A	16,47 +
0000	190690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	5767	N/A	134,42 -
0000	190699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	5767	N/A	677,64 -
0000	190708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	5767	N/A	251,38 -
0000	190717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	5767	N/A	192,30 -
0000	191070		Liquidacao de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	5767	N/A	5.600,00 -
0000	191079		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				5767	N/A	2.895,00 -
0000	191088		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/001480			555	5767	N/A	2.169,56 -
0000	191097		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	5767	N/A	155,41 -
Saldo Atual:											503.808,88 -	
0000	189528	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 29/04/2021	2021/003231			888	3760	N/A	1.682,45 +
0000	189535		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 29/04/2021	2021/003212			967	3760	N/A	163,19 +
0000	189587		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 29/04/2021	2021/002729			218	3760	N/A	91,23 +
0000	189601		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMA METTE	4347	Documento 85122 de 29/04/2021	2021/003182			6380	3760	N/A	1.000,00 +
0000	189759		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305600 de 29/04/2021	2021/002549			1589	3760	N/A	113,21 +
0000	189766		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003142			6349	3760	N/A	171,53 +
0000	189773		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000077			2911	3760	N/A	25,60 +
0000	189780		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	3760	N/A	287,96 +
0000	189787		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2020/006430				3760	N/A	47,96 +
0000	189794		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003144			6423	3760	N/A	2.863,80 +
0000	189801		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	3760	N/A	62,76 +
0000	189808		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 29/04/2021	2020/011949				3760	N/A	953,93 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189815	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003119			931	3760	N/A	5.406,67 +
0000	189822		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003220			555	3760	N/A	7.723,94 +
0000	189831		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 29/04/2021	2021/003185			6380	3760	N/A	325,00 +
0000	189840		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 29/04/2021	2021/003188			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	189847		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 127021 de 29/04/2021	2021/002146			6893	3760	N/A	3.000,00 +
0000	189854		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730	Documento 14052 de 29/04/2021	2021/003141			6080	3760	N/A	1.288,00 +
0000	189861		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 29/04/2021	2021/003219			2675	3760	N/A	95,03 +
0000	189868		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002977			595	3760	N/A	6.136,80 +
0000	189875		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002980			6513	3760	N/A	503,74 +
0000	189882		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002990			247	3760	N/A	2.395,47 +
0000	189889		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 620 de 29/04/2021	2020/007470				3760	N/A	5.634,20 +
0000	189896		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42904 de 29/04/2021	2021/003154			1687	3760	N/A	237,00 +
0000	189908		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42905 de 29/04/2021	2021/001823			1687	3760	N/A	251,95 +
0000	189915		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 42906 de 29/04/2021	2021/002877			1687	3760	N/A	240,00 +
0000	189922		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42907 de 29/04/2021	2021/003146			2911	3760	N/A	1.122,36 +
0000	189931		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/003189			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	189940		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 42909 de 29/04/2021	2021/003193			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	189949		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 42910 de 29/04/2021	2021/003205			6380	3760	N/A	487,50 +
0000	189958		Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/003184			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	189967		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 42912 de 29/04/2021	2021/003202			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	189976		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 42913 de 29/04/2021	2021/003197			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	189985		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 42914 de 29/04/2021	2021/003199			6380	3760	N/A	390,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189994	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 42915 de 29/04/2021	2021/003181			6380	3760	N/A	1.957,40 +
0000	190003		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 42916 de 29/04/2021	2021/003196			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	190012		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 42917 de 29/04/2021	2021/003198			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	190021		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 42918 de 29/04/2021	2021/003203			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	190030		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 42919 de 29/04/2021	2021/003194			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	190039		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 42920 de 29/04/2021	2021/003172			6380	3760	N/A	509,25 +
0000	190048		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 42921 de 29/04/2021	2021/003174			6380	3760	N/A	128,00 +
0000	190057		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 42922 de 29/04/2021	2021/003180			6380	3760	N/A	3.150,00 +
0000	190064		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003155			1810	3760	N/A	242,98 +
0000	190071		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003133			1537	3760	N/A	383,14 +
0000	190078		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	3760	N/A	41,82 +
0000	190085		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	3760	N/A	90,09 +
0000	190092		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/002452			503	3760	N/A	236,50 +
0000	190099		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/003012			1309	3760	N/A	238,95 +
0000	190106		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002949			171	3760	N/A	231,05 +
0000	190113		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003148			503	3760	N/A	203,17 +
0000	190120		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003215			5391	3760	N/A	206,01 +
0000	190127		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002781			171	3760	N/A	104,14 +
0000	190134		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003149			171	3760	N/A	228,09 +
0000	190203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41927 de 29/04/2021	2021/003531			5391	3760	N/A	182,88 +
0000	190306		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/04/2021	2021/002770			6349	3760	N/A	870,23 +
0000	190364		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/001923			1810	3760	N/A	128,28 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190371	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/003134			1810	3760	N/A	175,10 +
0000	190378		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/000644			1810	3760	N/A	93,02 +
0000	190397		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305584 de 29/04/2021	2021/002620			1589	3760	N/A	215,65 +
0000	190409		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003244			1737	3760	N/A	964,00 +
0000	190416		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003239			6893	3760	N/A	964,00 +
0000	190423		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003249			7302	3760	N/A	964,00 +
0000	190430		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003247			2228	3760	N/A	964,00 +
0000	190437		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003246			5442	3760	N/A	964,00 +
0000	190444		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003245			6278	3760	N/A	385,86 +
0000	190451		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003241			2551	3760	N/A	487,00 +
0000	190458		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003248			2228	3760	N/A	546,27 +
0000	190465		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003240			555	3760	N/A	3.309,72 +
0000	190472		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003243			1408	3760	N/A	10.575,87 +
0000	190479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003084			3966	3760	N/A	349,03 +
0000	190486		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003085			3966	3760	N/A	463,98 +
0000	190493		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003145			3966	3760	N/A	295,86 +
0000	190500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003159			3966	3760	N/A	409,53 +
0000	190507		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003087			3966	3760	N/A	447,44 +
0000	190514		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003151			3966	3760	N/A	324,23 +
0000	190521		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003213			3966	3760	N/A	399,57 +
0000	190528		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003127			3966	3760	N/A	326,80 +
0000	190535		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003161			3966	3760	N/A	127,11 +
0000	190742		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095	Documento 42928 de 29/04/2021	2021/003554			6521	3760	N/A	370,10 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190749	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 29/04/2021	2021/003539			2165	3760	N/A	1.250,00 +
0000	190756		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 29/04/2021	2021/003540			2165	3760	N/A	1.000,00 +
0000	190763		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 29/04/2021	2021/002959			6472	3760	N/A	403,00 +
0000	190770		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42929 de 29/04/2021	2021/003123			6679	3760	N/A	49,00 +
0000	190777		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42930 de 29/04/2021	2021/003229			1057	3760	N/A	194,34 +
0000	190784		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012166				3760	N/A	2.159,56 +
0000	190791		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008606				3760	N/A	13.968,27 +
0000	190798		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012165				3760	N/A	1.746,70 +
0000	190805		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008607				3760	N/A	18.491,79 +
0000	191288		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	5767	N/A	717,64 -
0000	191297		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	5767	N/A	151,96 -
0000	191306		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	5767	N/A	55,40 -
0000	191315		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	5767	N/A	427,60 -
0000	191324		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	5767	N/A	328,09 -
0000	191333		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	5767	N/A	36,64 -
0000	191342		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	5767	N/A	1.636,50 -
0000	191384		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	5767	N/A	68,49 -
0000	191391		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	5767	N/A	15,97 -
0000	191398		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	5767	N/A	0,41 -
0000	191405		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	5767	N/A	3.139,07 -
0000	191412		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	5767	N/A	5,04 -
0000	191482		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	5767	N/A	64.935,00 -
0000	191491		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	5767	N/A	789,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191500	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	5767 N/A		1.344,00 -
0000	191509		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	5767 N/A		13,00 -
0000	191518		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	5767 N/A		13,00 -
0000	191545		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				5767 N/A		680,03 -
0000	191573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	5767 N/A		4.206,37 -
0000	191582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	5767 N/A		707,19 -
0000	191596		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	5767 N/A		2.311,98 -
0000	191734		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	5767 N/A		105,00 -
0000	192124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	5767 N/A		152,35 -
0000	192133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	5767 N/A		212,98 -
0000	192142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	5767 N/A		197,90 -
0000	192151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	5767 N/A		969,46 -
0000	192278		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	5767 N/A		14.017,81 -
0000	192283		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3757 N/A		420,53 +
0000	192290		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3757 N/A		210,27 +
0000	192318		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	5767 N/A		5.546,80 -
0000	192327		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	5767 N/A		4.887,50 -
0000	192336		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5767 N/A		1.980,61 -
0000	192343		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 97 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3757 N/A		59,42 +
0000	192371		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5767 N/A		528,12 -
0000	192378		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 96 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3757 N/A		15,84 +
0000	192389		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	5767 N/A		1.562,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192398	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818		5767 N/A	9.820,00 -
											Saldo Atual:	502.590,17 -
0000	191418	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003575			962		3760 N/A	68,49 +
0000	191425		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003576			962		3760 N/A	15,97 +
0000	191432		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003577			962		3760 N/A	0,41 +
0000	191439		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003579			967		3760 N/A	5,04 +
0000	191446		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 30/04/2021	2021/003541			496		3760 N/A	35,00 +
0000	191614		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 43002 de 30/04/2021	2021/003187			2818		3760 N/A	1.081,38 +
0000	191621		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 43003 de 30/04/2021	2021/003238			2911		3760 N/A	1.525,00 +
0000	191628		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 43004 de 30/04/2021	2021/002993			2647		3760 N/A	646,60 +
0000	191635		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003160			2911		3760 N/A	3.327,65 +
0000	191642		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003225			2911		3760 N/A	4.342,88 +
0000	191649		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003517			2911		3760 N/A	2.215,61 +
0000	191656		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003214			2647		3760 N/A	182,94 +
0000	191663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003216			2911		3760 N/A	208,31 +
0000	191670		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003228			2911		3760 N/A	1.065,34 +
0000	191677		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003230			2464		3760 N/A	215,85 +
0000	191684		Pagamento de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 33539909 de 30/04/2021	2021/000028			2859		3760 N/A	8.739,52 +
0000	191698		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 30/04/2021	2020/007471					3760 N/A	24.800,00 +
0000	191973		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003578			962		3760 N/A	3.139,07 +
0000	192181		Pagamento de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 132296 de 30/04/2021	2021/003122			555		3760 N/A	5.600,00 +
0000	192188		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 30/04/2021	2021/002887			555		3760 N/A	155,41 +
0000	192195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 43007 de 30/04/2021	2020/005159					3760 N/A	2.895,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192202	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 43008 de 30/04/2021	2021/001480			555	3760	N/A	2.169,56 +
0000	192209		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/003014			1537	3760	N/A	700,90 +
0000	192216		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000631			1537	3760	N/A	328,09 +
0000	192223		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000690			1537	3760	N/A	36,64 +
0000	192230		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002082			1537	3760	N/A	55,40 +
0000	192237		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001922			1537	3760	N/A	427,60 +
0000	192244		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000913			1537	3760	N/A	717,64 +
0000	192251		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001310			1537	3760	N/A	151,96 +
0000	192258		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002841			1537	3760	N/A	1.636,50 +
0000	192407		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	5767	N/A	6.870,00 -
0000	192476		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	5767	N/A	9.972,80 -
0000	192485		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	5767	N/A	796,40 -
0000	192494		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	5767	N/A	40,00 -
0000	192503		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	5767	N/A	363,80 -
0000	192517		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	192540		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	5767	N/A	611,76 -
0000	192549		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	5767	N/A	569,49 -
0000	192568		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	5767	N/A	908,40 -
0000	192598		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	5767	N/A	10,00 -
0000	192681		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	5767	N/A	400,00 -
0000	192696		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	5767	N/A	1.500,00 -
0000	192703		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	5767	N/A	1.000,00 -
0000	192717		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	5767	N/A	14.760,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192726	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	5767	N/A	3.143,15 -
0000	192731		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3757	N/A	94,29 +
0000	192749		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	5767	N/A	1.146,00 -
0000	192770		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	5767	N/A	26,73 -
0000	192777		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	5767	N/A	30,19 -
0000	192995		Est Liquidacao Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	5767	N/A	2.920,40 +
0000	193068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	5767	N/A	1.919,10 -
0000	193077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	5767	N/A	461,50 -
0000	193566		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193573		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193580		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193587		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193594		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193601		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193608		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193615		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/003654			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193622		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193629		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193636		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	193648		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193655		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193662		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	5767	N/A	120,84 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193676	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193683		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193690		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193697		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193704		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193711		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193718		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193725		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193732		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193739		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193746		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193753		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193763		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193770		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193780		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193787		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193794		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193801		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193808		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	193847		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	5767	N/A	797,50 -
0000	193856		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	5767	N/A	1.680,00 -
0000	193861		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 34 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3757	N/A	50,40 +
0000	193874		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5767	N/A	56.908,35 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193879	30/04/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 202114 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3757	N/A	5.007,93 +
0000	193886		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 202114 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3757	N/A	1.707,25 +
0000	193900		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	5767	N/A	1.680,00 -
0000	193909		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	5767	N/A	8.707,34 -
0000	193914		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 279 de 28/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3757	N/A	197,66 +
0000	194032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	5767	N/A	307,21 -
0000	194048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	5767	N/A	234,49 -
0000	194057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	5767	N/A	230,99 -
0000	194066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	5767	N/A	94,61 -
0000	194075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	5767	N/A	183,98 -
0000	194084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	5767	N/A	150,17 -
0000	194093		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	5767	N/A	10.881,65 -
0000	194116		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	5767	N/A	1.101,00 -
0000	194125		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	5767	N/A	136,90 -
0000	194143		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				5767	N/A	798,27 -
0000	194159		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	5767	N/A	93,46 -
0000	194164		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4322 de 30/04/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3757	N/A	17,92 +
0000	194177		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5767	N/A	2.332,36 -
0000	194198		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	5767	N/A	6.002,68 -
0000	194370		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	5767	N/A	279,97 -
0000	195207		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195221		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	5767	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195235	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195249		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195263		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195277		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195291		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195305		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195319		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195333		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195347		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195361		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195375		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195389		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195403		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195417		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195431		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195445		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195459		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195473		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195487		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195501		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195534		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195548		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195562		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	5767	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195576	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195590		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195604		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195618		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195632		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195646		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195660		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195674		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195688		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195702		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195716		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195769		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195783		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195797		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195811		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195825		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195844		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195858		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195872		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195886		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195900		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINICIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195914		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195928		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195942		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	5767	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195956	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195970		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195984		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	195998		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196012		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196026		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196042		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	5767	N/A	1.992,76 -
0000	196056		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196070		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196084		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196098		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196112		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196126		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196140		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196154		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196171		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196185		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196199		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196213		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196227		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196241		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196255		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196269		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196283		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196297		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	5767	N/A	230,18 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196311	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196325		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196339		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196353		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196367		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196381		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196395		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196409		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196423		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196437		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196451		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196465		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196479		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196493		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196507		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196521		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196535		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196549		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196563		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196577		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196591		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196605		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196619		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196633		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	5767	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196647	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196661		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196675		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196689		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196781		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196809		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196837		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196865		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196893		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196950		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196967		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196981		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	196995		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197009		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197023		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197037		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197051		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197068		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197082		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	5767	N/A	460,36 -
0000	197111		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	5767	N/A	460,36 -
0000	197125		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	5767	N/A	460,36 -
0000	197139		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	5767	N/A	460,36 -
0000	197153		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	5767	N/A	460,36 -
0000	197167		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	5767	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197184	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197198		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197215		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197229		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197248		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197262		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197276		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	197491		Est Liquidacao Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	5767	N/A	17.000,00 +
0000	205083		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/04/2021	2021/003594			4619	3760	N/A	13.387,01 +
0000	205097		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/04/2021	2021/003242			3373	3760	N/A	3.957,39 +
											Saldo Atual:	568.138,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141899	07/04/2021	Repasse Concedido.							5764	N/A	126.946,45 -
0000	141900		Repasse Concedido.							3762	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-242.295,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.129.261,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.018.034,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135608	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000258				3763	N/A	328,14 +
0000	135618		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000256				3763	N/A	1.707,25 +
0000	135623		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000255				3763	N/A	59,42 +
0000	135628		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000254				3763	N/A	210,27 +
0000	135633		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000253				3763	N/A	420,53 +
0000	135638		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000252				3763	N/A	15,84 +
0000	135643		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 01/04/2021	2021/000257				3763	N/A	5.007,93 +
0000	135648		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 01/04/2021	2021/000259				3763	N/A	1.203,16 +
0000	135667		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000211				3763	N/A	0,07 +
0000	135672		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000268				3763	N/A	3.418,26 +
0000	135677		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000269				3763	N/A	512,52 +
0000	135682		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000270				3763	N/A	381,25 +
0000	135687		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000271				3763	N/A	580,79 +
0000	135692		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000272				3763	N/A	285,30 +
0000	135697		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000273				3763	N/A	24,45 +
0000	135709		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000274				3763	N/A	26,69 +
0000	135714		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000267				3763	N/A	850,30 +
0000	135719		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000266				3763	N/A	1.229,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135724	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000291				3763	N/A	6.050,51 +
0000	135729		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000292				3763	N/A	2.406,92 +
0000	135734		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000293				3763	N/A	4.537,04 +
0000	135739		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000294				3763	N/A	950,22 +
0000	135744		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000295				3763	N/A	436,83 +
0000	135756		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000296				3763	N/A	286,24 +
0000	135761		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000311				3763	N/A	3.662,02 +
0000	135766		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000312				3763	N/A	716,22 +
0000	135771		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000313				3763	N/A	2.813,84 +
0000	135776		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000314				3763	N/A	575,36 +
0000	135781		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000315				3763	N/A	499,04 +
0000	135786		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000297				3763	N/A	14.771,66 +
0000	135791		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000298				3763	N/A	4.964,57 +
0000	135796		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000299				3763	N/A	3.562,16 +
0000	135801		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000300				3763	N/A	978,63 +
0000	135806		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000301				3763	N/A	3.666,94 +
0000	135818		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000306				3763	N/A	21.708,71 +
0000	135832		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000307				3763	N/A	1.369,11 +
0000	135837		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000308				3763	N/A	2.559,93 +
0000	135842		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000309				3763	N/A	6.105,31 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135856	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000310				3763	N/A	840,11 +
0000	136201		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000306				3763	N/A	923,07 +
0000	136295		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000316				3763	N/A	13.026,70 +
0000	136300		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000317				3763	N/A	1.252,86 +
0000	136305		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000318				3763	N/A	3.021,22 +
0000	136310		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000319				3763	N/A	840,46 +
0000	137376		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 248 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3754	N/A	74,70 -
0000	137394		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 247 de 01/04/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3754	N/A	25,89 -
0000	137762		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 01/04/2021	2021/000322				3763	N/A	535,35 +
0000	137770		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000321				3763	N/A	73,00 +
0000	137775		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000320				3763	N/A	146,00 +
0000	137900		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000321				3763	N/A	73,00 -
0000	137905		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000320				3763	N/A	146,00 -
0000	137910		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 01/04/2021	2021/000322				3763	N/A	535,35 -
0000	138047		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34452 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754	N/A	15,14 -
											Saldo Atual:	123.622,99 -
0000	137914	05/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 05/04/2021	2021/000322				3763	N/A	535,35 +
0000	137919		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 05/04/2021	2021/000321				3763	N/A	73,00 +
0000	137924		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 05/04/2021	2021/000320				3763	N/A	146,00 +
											Saldo Atual:	122.868,64 -
0000	143418	06/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1312 de 29/03/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	122.902,61 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141273	07/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000325				3763	N/A	15,14 +
0000	141278		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000324				3763	N/A	25,89 +
0000	141283		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000323				3763	N/A	74,70 +
0000	144203		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 287 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3754	N/A	294,71 -
0000	144269		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3754	N/A	1.870,00 -
0000	144276		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3754	N/A	2.248,56 -
0000	144283		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3754	N/A	1.686,42 -
0000	145871		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1464 de 06/04/2021 Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				3754	N/A	1.596,00 -
0000	145923		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 2208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754	N/A	4.589,85 -
0000	145930		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754	N/A	1.856,80 -
											Saldo Atual:	136.929,22 -
0000	143868	08/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000212				3763	N/A	182,30 +
0000	143922		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000275				3763	N/A	76.566,79 +
0000	143996		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000276				3763	N/A	858,32 +
0000	144004		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000277				3763	N/A	11.672,17 +
0000	144009		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000278				3763	N/A	10.891,08 +
0000	144026		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000279				3763	N/A	16.778,43 +
0000	144031		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000280				3763	N/A	4.279,30 +
0000	144036		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000281				3763	N/A	392,73 +
0000	144053		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000282				3763	N/A	1.131,79 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146109	08/04/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754	N/A	6.110,41 -
0000	146116		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754	N/A	1.110,98 -
0000	147488		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1 de 08/04/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3754	N/A	71,97 -
											Saldo Atual:	21.469,67 -
0000	146386	09/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 493148729 de 09/04/2021		2021/000326				3763	N/A	33,97 +
0000	148995		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 30 de 09/04/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3754	N/A	153,50 -
0000	149018		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 315 de 09/04/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3754	N/A	161,38 -
0000	150795		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 98 de 09/04/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	213,01 -
0000	152556		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 273 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3754	N/A	42,93 -
0000	152574		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 272 de 09/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3754	N/A	12,96 -
											Saldo Atual:	22.019,48 -
0000	149465	12/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000332				3763	N/A	1.856,80 +
0000	149470		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000331				3763	N/A	1.596,00 +
0000	149475		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000334				3763	N/A	1.110,98 +
0000	149480		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000329				3763	N/A	1.686,42 +
0000	149485		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000327				3763	N/A	294,71 +
0000	149497		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 510289130 de 12/04/2021		2021/000328				3763	N/A	2.248,56 +
0000	149561		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 2682 de 12/04/2021		2021/000333				3763	N/A	4.589,85 +
0000	149566		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 2682 de 12/04/2021		2021/000335				3763	N/A	6.110,41 +
0000	149571		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 2682 de 12/04/2021		2021/000330				3763	N/A	1.870,00 +
0000	154196		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	112.665,46 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154197	12/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		112.665,46 -
0000	154199		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		127.400,24 +
0000	154200		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		127.400,24 -
0000	154596		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3754 N/A		229,28 -
0000	154603		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3754 N/A		171,96 -
0000	154809		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		401,24 +
0000	154810		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		401,24 -
											Saldo Atual:	1.056,99 -
0000	153038	13/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 518901224 de 13/04/2021		2021/000339				3763 N/A		213,01 +
0000	153043		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 518901224 de 13/04/2021		2021/000337				3763 N/A		153,50 +
0000	153048		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 518901224 de 13/04/2021		2021/000338				3763 N/A		161,38 +
0000	153714		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 519753486 de 13/04/2021		2021/000336				3763 N/A		71,97 +
0000	155686		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		386,85 +
0000	155687		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		386,85 -
0000	155689		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		386,85 +
0000	155690		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		386,85 -
0000	155915		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3754 N/A		693,67 -
0000	155922		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3754 N/A		126,12 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155940	13/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		819,79 +
0000	155941		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		819,79 -
											Saldo Atual:	1.276,92 -
0000	154874	14/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 526705502 de 14/04/2021	2021/000340					3763 N/A		42,93 +
0000	154879		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 526705502 de 14/04/2021	2021/000341					3763 N/A		12,96 +
0000	156263		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 275 de 14/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	2021/001742				6472	3754 N/A		240,50 -
0000	156781		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34451 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	2021/000628				3471	3754 N/A		44,99 -
											Saldo Atual:	1.506,52 -
0000	156472	15/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 534481543 de 15/04/2021	2021/000343					3763 N/A		171,96 +
0000	156477		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 534481543 de 15/04/2021	2021/000342					3763 N/A		229,28 +
											Saldo Atual:	1.105,28 -
0000	157465	16/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 541363821 de 16/04/2021	2021/000347					3763 N/A		44,99 +
0000	157482		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 541363821 de 16/04/2021	2021/000346					3763 N/A		240,50 +
0000	157811		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 872895 de 16/04/2021	2021/000345					3763 N/A		693,67 +
0000	157816		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 542227170 de 16/04/2021	2021/000344					3763 N/A		126,12 +
0000	159085		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		1.562,41 +
0000	159086		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		1.562,41 -
0000	159088		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		1.847,90 +
0000	159089		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		1.847,90 -
0000	159867		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS retida da Fatura 47/221 do Ciscopar. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	2021/003083				4363	3754 N/A		9.668,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191457	16/04/2021	Estornos. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 872895 de 16/04/2021	2021/000345				3763	N/A	0,10 -
											Saldo Atual:	9.669,05 -
0000	160923	19/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 506 de 17/04/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3754	N/A	208,50 -
											Saldo Atual:	9.877,55 -
0000	172088	20/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	9.877,45 +
0000	172089		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	9.877,45 -
											Saldo Atual:	9.877,55 -
0000	170572	22/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 580421277 de 22/04/2021	2021/000348				3763	N/A	9.668,95 +
0000	176012		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	9.668,95 +
0000	176013		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	9.668,95 -
0000	176015		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	9.668,95 +
0000	176016		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	9.668,95 -
											Saldo Atual:	208,60 -
0000	176534	23/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	208,50 +
0000	176535		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	208,50 -
0000	177154		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 32 de 19/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3754	N/A	58,93 -
0000	177694		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 478 de 22/04/2021 Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3754	N/A	82,52 -
0000	177750		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 276 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3754	N/A	35,74 -
0000	177788		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 277 de 23/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3754	N/A	15,03 -
											Saldo Atual:	400,82 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176381	26/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 599920949 de 26/04/2021	2021/000349				3763	N/A	208,50 +
0000	178512		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 397 de 26/04/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	85,80 -
0000	178530		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5796 de 26/04/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3754	N/A	82,33 -
0000	179644		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	568,85 +
0000	179645		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	568,85 -
											Saldo Atual:	360,45 -
0000	179603	27/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000351				3763	N/A	82,52 +
0000	179608		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000352				3763	N/A	35,74 +
0000	179613		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000353				3763	N/A	15,03 +
0000	179662		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	133,29 +
0000	179663		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	133,29 -
0000	179665		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	133,29 +
0000	179666		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	133,29 -
0000	181220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3754	N/A	84,56 -
0000	181227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3754	N/A	751,97 -
0000	181234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3754	N/A	1.697,65 -
0000	181256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3754	N/A	148,45 -
0000	181263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3754	N/A	751,97 -
0000	181270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3754	N/A	2.954,32 -
0000	181277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3754	N/A	9,35 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181284	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3754 N/A		1.347,40 -
0000	181306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3754 N/A		751,97 -
0000	181313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3754 N/A		943,69 -
0000	181349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3754 N/A		751,97 -
0000	181356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3754 N/A		664,08 -
0000	181406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3754 N/A		60,61 -
0000	181413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3754 N/A		751,97 -
0000	181420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3754 N/A		790,85 -
0000	181456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3754 N/A		75,96 -
0000	181463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3754 N/A		1.657,12 -
0000	181470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3754 N/A		1.031,68 -
0000	181477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3754 N/A		1.256,25 -
0000	181484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3754 N/A		937,53 -
0000	181534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754 N/A		197,76 -
0000	181541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754 N/A		4.044,92 -
0000	181548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754 N/A		2.836,10 -
0000	181555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754 N/A		178,46 -
0000	181562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754 N/A		135,23 -
0000	181569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754 N/A		1.762,25 -
0000	181576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754 N/A		186,00 -
0000	181583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754 N/A		1.340,43 -
0000	181605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3754 N/A		751,97 -
0000	181612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3754 N/A		785,27 -
0000	181676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3754 N/A		44,96 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181683	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3754	N/A	1.792,60 -
0000	181690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3754	N/A	854,07 -
0000	181697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3754	N/A	1.095,38 -
0000	181719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3754	N/A	19,54 -
0000	181726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3754	N/A	886,22 -
0000	181733		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3754	N/A	278,76 -
0000	181740		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3754	N/A	550,57 -
0000	181790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3754	N/A	69,18 -
0000	181797		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3754	N/A	1.021,63 -
0000	181804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3754	N/A	780,60 -
0000	181868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3754	N/A	829,19 -
0000	181890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3754	N/A	196,36 -
0000	181897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3754	N/A	3.072,68 -
0000	181904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3754	N/A	4.145,00 -
0000	181911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3754	N/A	363,99 -
0000	181918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3754	N/A	2.046,73 -
0000	181925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3754	N/A	3.688,50 -
0000	181947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3754	N/A	751,97 -
0000	181954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3754	N/A	889,55 -
0000	181976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3754	N/A	505,36 -
0000	181983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3754	N/A	216,05 -
0000	182047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3754	N/A	27,10 -
0000	182054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3754	N/A	1.171,32 -
0000	182061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3754	N/A	817,49 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182068	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3754	N/A	363,99 -
0000	182090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3754	N/A	71,48 -
0000	182097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3754	N/A	751,97 -
0000	182104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3754	N/A	889,55 -
0000	182154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3754	N/A	1.603,43 -
0000	182161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3754	N/A	939,91 -
0000	182168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3754	N/A	604,51 -
0000	182175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3754	N/A	1.653,32 -
0000	182211		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3754	N/A	1.011,71 -
0000	182218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3754	N/A	496,90 -
0000	182225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3754	N/A	286,20 -
0000	182275		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3754	N/A	105,81 -
0000	182282		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3754	N/A	2.350,71 -
0000	182289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3754	N/A	456,06 -
0000	182296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3754	N/A	917,53 -
0000	182303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3754	N/A	299,56 -
0000	182310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3754	N/A	491,32 -
0000	182317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3754	N/A	337,04 -
0000	182324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3754	N/A	654,89 -
0000	182346		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3754	N/A	91,67 -
0000	182353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3754	N/A	751,97 -
0000	182360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3754	N/A	1.392,71 -
0000	182367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3754	N/A	722,71 -
0000	182412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3754	N/A	128,94 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182419	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3754	N/A	1.900,02 -
0000	182426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3754	N/A	392,46 -
0000	182433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3754	N/A	401,63 -
0000	182440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3754	N/A	208,20 -
0000	182447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3754	N/A	1.832,58 -
0000	182497		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3754	N/A	817,23 -
0000	182519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3754	N/A	236,33 -
0000	182526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3754	N/A	4.365,07 -
0000	182533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3754	N/A	2.353,66 -
0000	182540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3754	N/A	1.599,02 -
0000	182547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3754	N/A	1.557,64 -
0000	182554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3754	N/A	591,87 -
0000	182561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3754	N/A	824,17 -
0000	182611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3754	N/A	235,86 -
0000	182618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3754	N/A	7.505,31 -
0000	182625		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3754	N/A	10.740,85 -
0000	182632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3754	N/A	2.552,20 -
0000	182639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3754	N/A	4.283,55 -
0000	182646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3754	N/A	3.121,26 -
0000	182653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3754	N/A	419,05 -
0000	182660		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3754	N/A	995,11 -
0000	182696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3754	N/A	77,96 -
0000	182703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3754	N/A	242,63 -
0000	182739		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3754	N/A	151,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182746	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3754	N/A	4.393,16 -
0000	182753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3754	N/A	4.441,86 -
0000	182760		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3754	N/A	3.134,06 -
0000	182767		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3754	N/A	2.426,42 -
0000	182774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3754	N/A	1.646,48 -
0000	182810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3754	N/A	188,05 -
0000	182817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3754	N/A	410,25 -
0000	182867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3754	N/A	1.617,83 -
0000	182874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3754	N/A	109,36 -
0000	182896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3754	N/A	159,67 -
0000	182903		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3754	N/A	7.200,30 -
0000	182910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3754	N/A	1.924,44 -
0000	182917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3754	N/A	951,35 -
0000	182924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3754	N/A	2.618,74 -
0000	182931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3754	N/A	1.846,40 -
0000	182938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3754	N/A	1.384,48 -
0000	183002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3754	N/A	208,19 -
0000	183009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3754	N/A	5.879,62 -
0000	183016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3754	N/A	1.571,32 -
0000	183023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3754	N/A	1.802,41 -
0000	183030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3754	N/A	1.238,83 -
0000	183037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3754	N/A	877,79 -
0000	183087		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3754	N/A	44,62 -
0000	183094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3754	N/A	762,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183101	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3754 N/A		124,63 -
0000	183108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3754 N/A		766,02 -
0000	183115		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3754 N/A		824,71 -
0000	183165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3754 N/A		17,42 -
0000	183172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3754 N/A		188,62 -
0000	183194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3754 N/A		68,47 -
0000	183201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3754 N/A		751,97 -
0000	183208		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3754 N/A		650,59 -
0000	183215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3754 N/A		422,44 -
0000	183251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3754 N/A		75,04 -
0000	183258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3754 N/A		923,56 -
0000	183265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3754 N/A		320,30 -
0000	183272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3754 N/A		1.316,64 -
0000	183279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3754 N/A		1.217,01 -
0000	183315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3754 N/A		35,23 -
0000	183322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3754 N/A		1.049,31 -
0000	183329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3754 N/A		92,86 -
0000	183336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3754 N/A		700,96 -
0000	183358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3754 N/A		71,48 -
0000	183365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3754 N/A		751,97 -
0000	183372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3754 N/A		785,27 -
0000	183408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3754 N/A		177,75 -
0000	183415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3754 N/A		3.371,23 -
0000	183422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3754 N/A		1.415,36 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183429	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3754 N/A		1.456,09 -
0000	183436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3754 N/A		1.199,93 -
0000	183443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3754 N/A		1.185,90 -
0000	183450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3754 N/A		319,69 -
0000	183457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3754 N/A		1.177,67 -
0000	183479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3754 N/A		71,48 -
0000	183486		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3754 N/A		751,97 -
0000	183493		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3754 N/A		733,13 -
0000	183515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3754 N/A		46,72 -
0000	183522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3754 N/A		505,36 -
0000	183529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3754 N/A		258,70 -
0000	183607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3754 N/A		102,99 -
0000	183614		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3754 N/A		1.409,04 -
0000	183621		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3754 N/A		312,20 -
0000	183628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3754 N/A		249,00 -
0000	183635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3754 N/A		437,83 -
0000	183699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3754 N/A		26,59 -
0000	183706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3754 N/A		493,10 -
0000	183713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3754 N/A		241,77 -
0000	183720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3754 N/A		447,86 -
0000	183770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3754 N/A		53,18 -
0000	183777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3754 N/A		929,06 -
0000	183784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3754 N/A		354,12 -
0000	183791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3754 N/A		1.856,46 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183813	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3754	N/A	850,30 -
0000	183820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3754	N/A	46,72 -
0000	183827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3754	N/A	505,36 -
0000	183834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3754	N/A	85,77 -
0000	183841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3754	N/A	711,75 -
0000	183891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3754	N/A	415,35 -
0000	183898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3754	N/A	7.029,76 -
0000	183905		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3754	N/A	5.136,05 -
0000	183912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3754	N/A	682,08 -
0000	183919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3754	N/A	1.459,23 -
0000	183926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3754	N/A	3.429,58 -
0000	183933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3754	N/A	2.187,52 -
0000	183940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3754	N/A	3.341,80 -
0000	184004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3754	N/A	1.214,49 -
0000	184011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3754	N/A	359,22 -
0000	184018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3754	N/A	253,47 -
0000	184040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3754	N/A	71,48 -
0000	184047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3754	N/A	751,97 -
0000	184054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3754	N/A	681,00 -
0000	184061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3754	N/A	753,05 -
0000	184083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	327,57 -
0000	184090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	7.447,39 -
0000	184097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	8.161,17 -
0000	184104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	598,93 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184111	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	738,08 -
0000	184118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	540,66 -
0000	184125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	3.593,55 -
0000	184132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	337,66 -
0000	184139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	1.992,62 -
0000	184161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3754	N/A	112,98 -
0000	184168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3754	N/A	1.170,16 -
0000	184175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3754	N/A	602,72 -
0000	184253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3754	N/A	46,64 -
0000	184260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3754	N/A	584,63 -
0000	184267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3754	N/A	113,40 -
0000	184274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3754	N/A	466,75 -
0000	184281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3754	N/A	489,91 -
0000	184288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3754	N/A	96,50 -
0000	184310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3754	N/A	26,61 -
0000	184317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3754	N/A	473,62 -
0000	184324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3754	N/A	78,14 -
0000	184331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3754	N/A	430,08 -
0000	184338		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3754	N/A	350,20 -
0000	184345		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3754	N/A	173,33 -
0000	184423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3754	N/A	107,57 -
0000	184430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3754	N/A	2.315,47 -
0000	184437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3754	N/A	572,20 -
0000	184444		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3754	N/A	351,29 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184451	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3754	N/A	1.455,66 -
0000	184458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3754	N/A	249,00 -
0000	184465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3754	N/A	662,14 -
0000	184515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3754	N/A	39,12 -
0000	184522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3754	N/A	1.162,71 -
0000	184529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3754	N/A	1.954,54 -
0000	184536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3754	N/A	1.794,06 -
0000	184543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3754	N/A	22,00 -
0000	184579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3754	N/A	61,87 -
0000	184586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3754	N/A	891,67 -
0000	184593		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3754	N/A	1.785,97 -
0000	184600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3754	N/A	192,67 -
0000	184636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3754	N/A	1.076,71 -
0000	184643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3754	N/A	143,58 -
0000	184650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3754	N/A	2.190,50 -
0000	184657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3754	N/A	2.456,70 -
0000	184664		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3754	N/A	1.011,33 -
0000	184714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3754	N/A	74,20 -
0000	184721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3754	N/A	3.488,78 -
0000	184728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3754	N/A	5.019,20 -
0000	184735		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3754	N/A	1.094,49 -
0000	184742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3754	N/A	366,46 -
0000	184820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3754	N/A	24,45 -
0000	184827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3754	N/A	423,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184834	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3754	N/A	195,20 -
0000	184841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3754	N/A	840,46 -
0000	184877		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3754	N/A	29,25 -
0000	184884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3754	N/A	1.214,64 -
0000	184891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3754	N/A	850,55 -
0000	184913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3754	N/A	183,57 -
0000	184949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3754	N/A	17,62 -
0000	184956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3754	N/A	173,84 -
0000	184963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3754	N/A	436,83 -
0000	184970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3754	N/A	136,00 -
0000	185006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3754	N/A	981,41 -
0000	185013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3754	N/A	70,98 -
0000	185035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3754	N/A	92,49 -
0000	185042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3754	N/A	2.081,27 -
0000	185049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3754	N/A	1.083,67 -
0000	185056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3754	N/A	446,79 -
0000	185063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3754	N/A	200,00 -
0000	185085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3754	N/A	71,48 -
0000	185092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3754	N/A	751,97 -
0000	185099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3754	N/A	837,41 -
0000	185121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3754	N/A	284,52 -
0000	185128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3754	N/A	65,31 -
0000	185192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3754	N/A	26,69 -
0000	185199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3754	N/A	1.131,79 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185206	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3754 N/A		896,43 -
0000	185213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3754 N/A		286,24 -
0000	185263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3754 N/A		680,53 -
0000	185270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3754 N/A		572,38 -
0000	185306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3754 N/A		339,16 -
0000	185313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3754 N/A		117,06 -
0000	185335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3754 N/A		55,51 -
0000	185342		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3754 N/A		1.629,67 -
0000	185349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3754 N/A		1.047,32 -
0000	185371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3754 N/A		751,97 -
0000	185378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3754 N/A		889,55 -
0000	185400		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3754 N/A		505,36 -
0000	185407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3754 N/A		301,36 -
0000	185471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3754 N/A		38,59 -
0000	185478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3754 N/A		1.608,34 -
0000	185485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3754 N/A		719,57 -
0000	185492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3754 N/A		2.304,42 -
0000	185499		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3754 N/A		149,25 -
0000	185521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3754 N/A		651,85 -
0000	185528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3754 N/A		523,94 -
0000	185550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3754 N/A		46,72 -
0000	185557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3754 N/A		505,36 -
0000	185564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3754 N/A		216,05 -
0000	185628		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3754 N/A		398,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185635	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3754 N/A		171,28 -
0000	185685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3754 N/A		88,70 -
0000	185692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3754 N/A		1.297,98 -
0000	185699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3754 N/A		1.174,40 -
0000	185706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3754 N/A		1.361,36 -
0000	185728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3754 N/A		71,48 -
0000	185735		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3754 N/A		751,97 -
0000	185742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3754 N/A		681,00 -
0000	185749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3754 N/A		870,49 -
0000	185771		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3754 N/A		361,55 -
0000	185778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3754 N/A		137,69 -
0000	185828		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3754 N/A		31,19 -
0000	185835		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3754 N/A		585,44 -
0000	185842		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3754 N/A		369,39 -
0000	185849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3754 N/A		1.068,84 -
0000	185871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3754 N/A		20,76 -
0000	185878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3754 N/A		3.055,46 -
0000	185885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3754 N/A		3.736,23 -
0000	185892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3754 N/A		240,55 -
0000	185899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3754 N/A		391,36 -
0000	185921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3754 N/A		751,97 -
0000	185928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3754 N/A		1.020,30 -
0000	185935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3754 N/A		361,20 -
0000	185942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3754 N/A		374,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185964	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3754 N/A		751,97 -
0000	185971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3754 N/A		943,69 -
0000	185978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3754 N/A		771,41 -
											Saldo Atual:	337.124,11 -
0000	188370	28/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				3534 N/A		488,90 -
0000	188377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				3534 N/A		946,43 -
0000	189400		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		1.435,33 +
0000	189401		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		1.435,33 -
0000	189403		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		144.167,71 +
0000	189404		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		144.167,71 -
0000	189707		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754 N/A		1.454,16 -
0000	189714		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754 N/A		991,47 -
0000	189742		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3754 N/A		273,82 -
0000	189749		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3754 N/A		186,70 -
0000	190638		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41882 de 27/04/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3754 N/A		16,47 -
0000	190646		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		2.922,62 +
0000	190647		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757 N/A		2.922,62 -
											Saldo Atual:	341.482,06 -
0000	189570	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000355				3763 N/A		82,33 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189575	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000354				3763	N/A	85,80 +
0000	189580		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000350				3763	N/A	58,93 +
0000	189672		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	227,06 +
0000	189673		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	227,06 -
0000	189675		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	227,06 +
0000	189676		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	227,06 -
0000	190604		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.906,15 +
0000	190605		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.906,15 -
0000	190649		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.906,15 +
0000	190650		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	2.906,15 -
0000	190810		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000378				3763	N/A	50.823,74 +
0000	190815		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000382				3763	N/A	18.091,52 +
0000	190820		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000383				3763	N/A	3.932,05 +
0000	190825		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000384				3763	N/A	195,20 +
0000	190830		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000381				3763	N/A	5.244,57 +
0000	190835		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000380				3763	N/A	5.010,59 +
0000	190840		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000379				3763	N/A	11.092,84 +
0000	190845		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000385				3763	N/A	572,38 +
0000	190850		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 16109 de 29/04/2021	2021/000369				3763	N/A	26,69 +
0000	190855		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 16056 de 29/04/2021	2021/000361				3763	N/A	850,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190860	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000392				3763	N/A	12.453,48 +
0000	190865		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000396				3763	N/A	978,63 +
0000	190870		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000397				3763	N/A	2.416,81 +
0000	190875		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000395				3763	N/A	2.828,05 +
0000	190880		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000394				3763	N/A	4.954,83 +
0000	190885		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000393				3763	N/A	4.283,55 +
0000	190890		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000366				3763	N/A	643,08 +
0000	190895		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000367				3763	N/A	191,86 +
0000	190900		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000368				3763	N/A	24,45 +
0000	190905		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000363				3763	N/A	235,86 +
0000	190910		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000365				3763	N/A	280,74 +
0000	190915		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000362				3763	N/A	3.299,58 +
0000	190920		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000364				3763	N/A	491,56 +
0000	190925		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000398				3763	N/A	5.841,81 +
0000	190930		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000401				3763	N/A	1.996,32 +
0000	190935		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000402				3763	N/A	466,75 +
0000	190940		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000400				3763	N/A	299,56 +
0000	190945		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000399				3763	N/A	3.121,26 +
0000	190950		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000403				3763	N/A	22.529,53 +
0000	190955		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000407				3763	N/A	5.079,40 +
0000	190960		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000408				3763	N/A	840,11 +
0000	190965		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000406				3763	N/A	1.854,68 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190970	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000405				3763	N/A	1.369,11 +
0000	190975		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000404				3763	N/A	419,05 +
0000	190980		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000409				3763	N/A	4.240,61 +
0000	190985		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000413				3763	N/A	586,66 +
0000	190990		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000414				3763	N/A	427,83 +
0000	190995		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000412				3763	N/A	1.832,58 +
0000	191000		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000411				3763	N/A	337,04 +
0000	191005		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000410				3763	N/A	995,11 +
0000	191010		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 184902 de 29/04/2021	2021/000360				3763	N/A	1.076,71 +
0000	191015		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000415				3763	N/A	13.624,67 +
0000	191020		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000417				3763	N/A	3.021,22 +
0000	191025		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000418				3763	N/A	840,46 +
0000	191030		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000416				3763	N/A	654,89 +
0000	191035		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000386				3763	N/A	5.187,53 +
0000	191040		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000387				3763	N/A	2.552,20 +
0000	191045		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000388				3763	N/A	2.406,92 +
0000	191050		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000389				3763	N/A	3.134,06 +
0000	191055		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000390				3763	N/A	950,22 +
0000	191060		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000391				3763	N/A	436,83 +
0000	192284		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3754	N/A	420,53 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192291	29/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3754	N/A	210,27 -
0000	192344		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 97 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754	N/A	59,42 -
0000	192379		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 96 de 27/04/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754	N/A	15,84 -
											Saldo Atual:	126.915,58 -
0000	191451	30/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 628756758 de 30/04/2021	2021/000421				3763	N/A	186,70 +
0000	191461		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 628756758 de 30/04/2021	2021/000419				3763	N/A	991,47 +
0000	191467		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 832970 de 30/04/2021	2021/000422				3763	N/A	273,82 +
0000	191472		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 833095 de 30/04/2021	2021/000420				3763	N/A	1.454,16 +
0000	191556		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 629149798 de 30/04/2021	2021/000423				3763	N/A	16,47 +
0000	192165		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	98.013,35 +
0000	192166		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	98.013,35 -
0000	192168		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	98.029,19 +
0000	192169		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	98.029,19 -
0000	192573		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	690,22 +
0000	192574		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	690,22 -
0000	192732		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 35 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3754	N/A	94,29 -
0000	193051		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	94,29 +
0000	193052		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	94,29 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193862	30/04/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 34 de 30/04/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3754	N/A	50,40 -
0000	193880		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 202114 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	5.007,93 -
0000	193887		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 202114 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	1.707,25 -
0000	193915		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 279 de 28/04/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3754	N/A	197,66 -
0000	194165		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 4322 de 30/04/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3754	N/A	17,92 -
0000	194253		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	6.981,16 +
0000	194254		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	6.981,16 -
											Saldo Atual:	131.068,41 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.003.096,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	182.883,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.295.977,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135428	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001952			503	3754	N/A	444,00 -
0000	135435		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001953			503	3754	N/A	899,28 -
0000	135442		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	3754	N/A	849,63 -
0000	135449		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	3754	N/A	175,50 -
0000	135456		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000082			2464	3754	N/A	1.962,27 -
0000	135463		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000077			2911	3754	N/A	314,16 -
0000	135470		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000085			2911	3754	N/A	421,81 -
0000	135477		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001992			2268	3754	N/A	183,27 -
0000	135484		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001983			1775	3754	N/A	306,12 -
0000	135491		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001991			6320	3754	N/A	555,93 -
0000	135498		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 171727 de 01/04/2021	2021/001760			5391	3754	N/A	77,86 -
0000	135505		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 17172 de 01/04/2021	2021/001759			5391	3754	N/A	289,00 -
0000	135512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 01/04/2021	2020/011321				3754	N/A	144,00 -
0000	135519		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/04/2021	2021/002167			2675	3754	N/A	51,16 -
0000	135526		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 01/04/2021	2021/001332			2172	3754	N/A	82,80 -
0000	135533		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 01/04/2021	2021/002131			1309	3754	N/A	250,00 -
0000	135540		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40101 de 01/04/2021	2021/002079			1537	3754	N/A	568,89 -
0000	135547		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 40102 de 01/04/2021	2021/001894			2172	3754	N/A	9,00 -
0000	135554		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002137			2911	3754	N/A	1.107,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135566	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002434			2464	3754	N/A	882,84 -
0000	135573		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002161			2911	3754	N/A	1.540,00 -
0000	135580		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002166			5391	3754	N/A	167,19 -
0000	135587		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002140			2464	3754	N/A	494,16 -
0000	135594		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002139			2911	3754	N/A	1.454,65 -
0000	135601		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002164			2911	3754	N/A	2.842,39 -
0000	135656		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 205059 de 01/04/2021	2021/001852			5626	3754	N/A	2.600,00 -
0000	135663		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 305059 de 01/04/2021	2021/001851			5442	3754	N/A	200,00 -
0000	137758		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 118757 de 01/04/2021	2020/003379				3754	N/A	891,73 -
0000	137819		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3754	N/A	2.349,00 -
0000	137843		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	3754	N/A	2.695,20 -
0000	137861		Est Pagamento Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	3754	N/A	2.349,00 +
0000	137868		Est Pagamento Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617	3754	N/A	2.695,20 +
											Saldo Atual:	8.022.861,77 -
0000	136985	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 305063 de 05/04/2021	2021/002062			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	137200		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002374			3540	3754	N/A	628,42 -
0000	137207		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002382			4914	3754	N/A	169,19 -
0000	137214		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002371			3045	3754	N/A	238,70 -
0000	137263		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 461938050 de 05/04/2021	2021/002430			2551	3754	N/A	6.278,00 -
0000	137332		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/04/2021	2021/002075			2551	3754	N/A	446,34 -
0000	137427		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 40501 de 05/04/2021	2020/009207				3754	N/A	627,89 -
0000	137434		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40502 de 05/04/2021	2021/002469			689	3754	N/A	678,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137441	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40503 de 05/04/2021	2021/002468			595	3754	N/A	272,90 -
0000	137448		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40504 de 05/04/2021	2021/002467			689	3754	N/A	548,66 -
0000	137455		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40505 de 05/04/2021	2021/002457			931	3754	N/A	272,90 -
0000	137462		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40506 de 05/04/2021	2021/002458			931	3754	N/A	1.847,83 -
0000	137469		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40507 de 05/04/2021	2021/002456			931	3754	N/A	2.562,90 -
0000	137476		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40508 de 05/04/2021	2021/002459			931	3754	N/A	1.319,05 -
0000	137483		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40509 de 05/04/2021	2021/002465			2591	3754	N/A	942,93 -
0000	137490		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/002466			6904	3754	N/A	682,28 -
0000	137497		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/001906			595	3754	N/A	2.285,60 -
0000	137504		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40511 de 05/04/2021	2021/002470			689	3754	N/A	625,42 -
0000	137511		Pagamento de Empenho. Credor: COMORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 40105 de 05/04/2021	2021/001590			2551	3754	N/A	4.112,45 -
0000	137523		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78732 de 05/04/2021	2021/000972			2464	3754	N/A	570,00 -
0000	137539		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/04/2021	2021/002425			595	3754	N/A	6.073,49 -
0000	137546		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001878			1687	3754	N/A	92,50 -
0000	137553		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001879			1687	3754	N/A	46,00 -
0000	137560		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/002460			2172	3754	N/A	0,34 -
0000	137567		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/001925			2172	3754	N/A	855,00 -
0000	137574		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 40512 de 05/04/2021	2021/002142			2911	3754	N/A	1.830,00 -
0000	137590		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 40513 de 05/04/2021	2020/005159				3754	N/A	2.895,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137597	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002436			2911	3754	N/A	1.274,02 -
0000	137604		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002105			2172	3754	N/A	295,10 -
0000	137611		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002064			171	3754	N/A	48,27 -
0000	137627		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002101			1810	3754	N/A	165,03 -
0000	137643		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000842			1687	3754	N/A	237,00 -
0000	137659		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000981			1687	3754	N/A	29,80 -
0000	137666		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002125			2786	3754	N/A	2.947,66 -
0000	137673		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002127			2818	3754	N/A	1.154,34 -
0000	137876		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 05/04/2021	2021/002083			4617	3754	N/A	2.695,20 -
0000	137883		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/04/2021	2021/001639			4615	3754	N/A	2.349,00 -
											Saldo Atual:	8.072.059,63 -
0000	138297	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 305072 de 06/04/2021	2021/002431			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	138304		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900171 de 06/04/2021	2020/005406				3754	N/A	680,03 -
0000	138321		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40601 de 06/04/2021	2021/002143			991	3754	N/A	401,55 -
0000	138328		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40602 de 06/04/2021	2021/002143			991	3754	N/A	255,86 -
0000	138335		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40603 de 06/04/2021	2021/002143			991	3754	N/A	529,45 -
0000	138342		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40604 de 06/04/2021	2021/002143			991	3754	N/A	99,81 -
											Saldo Atual:	8.075.126,33 -
0000	141259	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/002531			1571	3754	N/A	6.027,78 -
0000	141266		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/011456				3754	N/A	418,96 -
0000	141305		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797	Documento 22347 de 07/04/2021	2021/001847			1871	3754	N/A	70,00 -
0000	141312		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/002472			1737	3754	N/A	213,53 -
0000	141319		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/000956			1737	3754	N/A	688,80 -
0000	141813		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 475876263 de 07/04/2021	2021/002516			1589	3754	N/A	431,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141822	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 476001077 de 07/04/2021	2021/002518			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	141831		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 476014895 de 07/04/2021	2021/002519			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	141840		Pagamento de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 476028923 de 07/04/2021	2021/002521			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	141849		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 476046532 de 07/04/2021	2021/002520			1589	3754	N/A	431,30 -
0000	141858		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 476085245 de 07/04/2021	2021/002715			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	142006		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 476405467 de 07/04/2021	2021/002550			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	142022		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 476425089 de 07/04/2021	2021/002552			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	142031		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 4764365456 de 07/04/2021	2021/002554			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	142047		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 476451601 de 07/04/2021	2021/002556			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	142068		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 476483814 de 07/04/2021	2021/002562			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	142150		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 476501863 de 07/04/2021	2021/002581			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	142554		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002510			5214	3754	N/A	211,48 -
0000	142561		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002512			5116	3754	N/A	211,48 -
0000	142568		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002509			1408	3754	N/A	196,50 -
0000	142575		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 40601 de 07/04/2021	2021/002489			2969	3754	N/A	13.410,00 -
0000	142582		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/000766			2911	3754	N/A	7.400,00 -
0000	142589		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001358			2911	3754	N/A	872,00 -
0000	142596		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 07/04/2021	2021/001663			1922	3754	N/A	2.507,58 -
0000	142603		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/001975			621	3754	N/A	2.050,00 -
0000	142610		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/002435			6229	3754	N/A	120,00 -
0000	142617		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 07/04/2021	2021/002128			6715	3754	N/A	238,00 -
0000	142624		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 07/04/2021	2020/004915				3754	N/A	3.800,00 -
0000	142631		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 07/04/2021	2020/004936				3754	N/A	645,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142638	07/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005983				3754	N/A	372,22 -
0000	142645		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005982				3754	N/A	186,11 -
0000	142652		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005987				3754	N/A	186,11 -
0000	142659		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005986				3754	N/A	186,11 -
0000	142666		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005985				3754	N/A	186,11 -
0000	142673		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005984				3754	N/A	186,11 -
0000	142680		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005990				3754	N/A	186,11 -
0000	142687		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005991				3754	N/A	186,11 -
0000	142694		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005992				3754	N/A	186,11 -
0000	142701		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/000083			2464	3754	N/A	1.423,50 -
0000	142708		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 07/04/2021	2021/001809			2464	3754	N/A	1.653,34 -
0000	142715		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/001810			2911	3754	N/A	2.602,19 -
0000	142722		Pagamento de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764	Documento 40705 de 07/04/2021	2021/001877			2051	3754	N/A	1.399,99 -
0000	142729		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/002157			1687	3754	N/A	958,32 -
0000	142736		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/001743			503	3754	N/A	934,72 -
0000	142743		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 40707 de 07/04/2021	2021/001955			1309	3754	N/A	137,58 -
0000	142750		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40708 de 07/04/2021	2021/002124			2675	3754	N/A	64,25 -
0000	142762		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40709 de 07/04/2021	2021/002156			1687	3754	N/A	189,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142769	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001956			1309	3754	N/A	25,50 -
0000	142800		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001954			1309	3754	N/A	915,00 -
0000	142807		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002433			1057	3754	N/A	234,58 -
0000	142814		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002454			2911	3754	N/A	2.895,25 -
0000	142821		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002453			2911	3754	N/A	664,40 -
0000	142828		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002498			171	3754	N/A	267,29 -
0000	142835		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/001976			171	3754	N/A	202,44 -
0000	142842		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002463			2911	3754	N/A	1.046,25 -
0000	142849		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002464			2464	3754	N/A	214,47 -
0000	142856		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002543			503	3754	N/A	202,69 -
0000	142863		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005411				3754	N/A	3.641,79 -
0000	142870		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005412				3754	N/A	1.262,19 -
0000	142877		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002523			888	3754	N/A	328,17 -
0000	142884		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002497			888	3754	N/A	507,62 -
0000	142891		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40715 de 07/04/2021	2021/000648			5485	3754	N/A	575,52 -
0000	142898		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 40716 de 07/04/2021	2021/000650			1922	3754	N/A	5.117,50 -
0000	142914		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 40717 de 07/04/2021	2021/002096			1537	3754	N/A	94,00 -
0000	142921		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 40718 de 07/04/2021	2021/002624			340	3754	N/A	4.639,07 -
0000	143180		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				3754	N/A	372,22 -
0000	143187		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005989				3754	N/A	186,11 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143193	07/04/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				3754	N/A	372,22 +
0000	143211		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005988				3754	N/A	372,22 -
0000	143218		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/006904				3754	N/A	1.347,50 -
0000	143225		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001347			3275	3754	N/A	2.070,82 -
0000	143313		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 40719 de 07/04/2021	2021/002461			888	3754	N/A	2.060,20 -
Saldo Atual:											8.157.365,29 -	
0000	143728	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002133			555	3754	N/A	198,87 -
0000	143740		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 35598 de 08/04/2021	2021/002559			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	143749		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305597 de 08/04/2021	2021/002564			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	144061		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002388			5663	3754	N/A	2.394,42 -
0000	144071		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002375			3540	3754	N/A	5.298,23 -
0000	144081		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002379			3951	3754	N/A	9.977,56 -
0000	144088		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002400			7284	3754	N/A	7.650,63 -
0000	144095		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002369			3040	3754	N/A	18.720,39 -
0000	144102		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002370			3040	3754	N/A	442,60 -
0000	144109		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002351			1631	3754	N/A	2.348,40 -
0000	144116		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002344			1037	3754	N/A	3.314,50 -
0000	144123		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002345			1201	3754	N/A	6.490,22 -
0000	144130		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002346			1201	3754	N/A	2.352,20 -
0000	144137		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002352			1635	3754	N/A	13.676,50 -
0000	144144		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002354			1671	3754	N/A	454,98 -
0000	144151		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002355			1671	3754	N/A	1.550,37 -
0000	144158		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002380			4690	3754	N/A	875,62 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144165	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002372			3045	3754	N/A	1.380,97 -
0000	144172		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002373			3045	3754	N/A	3.320,74 -
0000	144179		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002383			4914	3754	N/A	478,82 -
0000	144186		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002377			3652	3754	N/A	3.550,69 -
0000	144210		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002376			3544	3754	N/A	3.588,78 -
0000	144217		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002347			1205	3754	N/A	6.684,38 -
0000	144224		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002349			1524	3754	N/A	20.131,34 -
0000	144323		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001515			2724	3754	N/A	224,27 -
0000	144330		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001516			6406	3754	N/A	321,90 -
0000	144337		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002329			153	3754	N/A	2.412,38 -
0000	144344		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002330			153	3754	N/A	3.361,11 -
0000	144358		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002331			310	3754	N/A	1.475,62 -
0000	144365		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002332			368	3754	N/A	1.537,05 -
0000	144372		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002333			403	3754	N/A	3.401,38 -
0000	144379		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002334			481	3754	N/A	9.015,55 -
0000	144393		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002335			481	3754	N/A	1.618,32 -
0000	144400		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643	3754	N/A	7.088,06 -
0000	144414		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002337			643	3754	N/A	385,01 -
0000	144421		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002338			719	3754	N/A	2.189,13 -
0000	144428		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002339			826	3754	N/A	7.517,44 -
0000	144442		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002340			826	3754	N/A	1.618,32 -
0000	144449		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002341			826	3754	N/A	1.057,76 -
0000	144456		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002342			1032	3754	N/A	2.293,21 -
0000	144463		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002343			1032	3754	N/A	1.618,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144470	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002348			1516	3754	N/A	22.441,28 -
0000	144477		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002350			1627	3754	N/A	14.550,79 -
0000	144484		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002353			1667	3754	N/A	1.895,62 -
0000	144491		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002356			1857	3754	N/A	2.156,56 -
0000	144498		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002357			2155	3754	N/A	591,03 -
0000	144505		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002358			2155	3754	N/A	1.618,32 -
0000	144512		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002359			2447	3754	N/A	7.154,91 -
0000	144519		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002360			2447	3754	N/A	1.618,32 -
0000	144526		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002361			2447	3754	N/A	1.057,74 -
0000	144533		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002362			2638	3754	N/A	3.418,44 -
0000	144540		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002363			2724	3754	N/A	1.037,94 -
0000	144547		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002364			2777	3754	N/A	1.983,47 -
0000	144554		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002365			2777	3754	N/A	1.057,76 -
0000	144561		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002366			2897	3754	N/A	16.917,90 -
0000	144568		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002367			3035	3754	N/A	2.871,50 -
0000	144575		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002368			3035	3754	N/A	1.618,32 -
0000	144582		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002378			3947	3754	N/A	5.377,30 -
0000	144589		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002381			4910	3754	N/A	2.542,62 -
0000	144596		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002384			5053	3754	N/A	2.641,72 -
0000	144603		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002385			5374	3754	N/A	3.779,26 -
0000	144610		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002386			5374	3754	N/A	1.618,30 -
0000	144617		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002387			5374	3754	N/A	692,65 -
0000	144624		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002389			6021	3754	N/A	2.796,41 -
0000	144631		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002390			6212	3754	N/A	3.432,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144638	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002391			6212	3754	N/A	2.676,08 -
0000	144645		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320201 de 08/04/2021	2021/002392			6406	3754	N/A	3.511,55 -
0000	144652		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002393			6406	3754	N/A	1.513,90 -
0000	144659		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002394			6406	3754	N/A	1.057,75 -
0000	144666		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002395			6601	3754	N/A	884,14 -
0000	144673		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002396			6856	3754	N/A	2.618,69 -
0000	144680		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002397			6856	3754	N/A	1.618,32 -
0000	144687		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002398			6856	3754	N/A	825,18 -
0000	144694		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002399			7275	3754	N/A	1.187,26 -
0000	144701		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320221 de 08/04/2021	2021/002401			7298	3754	N/A	1.811,80 -
0000	144708		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002402			7298	3754	N/A	3.325,74 -
0000	144732		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643	3754	N/A	0,30 -
0000	144772		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 133559 de 08/04/2021	2020/003575				3754	N/A	2.361,60 -
0000	144779		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002722			7419	3754	N/A	279,51 -
0000	144786		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002721			7419	3754	N/A	73,15 -
0000	144793		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002720			1370	3754	N/A	31,35 -
0000	144800		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002719			7419	3754	N/A	31,35 -
0000	144807		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002718			2417	3754	N/A	20,90 -
0000	144814		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002717			7419	3754	N/A	20,90 -
0000	144821		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002716			3275	3754	N/A	167,20 -
0000	144828		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002724			888	3754	N/A	627,00 -
0000	144835		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002725			5616	3754	N/A	10,45 -
0000	144847		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002723			888	3754	N/A	28,92 -
0000	144932		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002740			1573	3754	N/A	4.918,54 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144939	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/04/2021	2021/001814			4615	3754	N/A	450,00 -
0000	144946		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 08/04/2021	2021/002085			4617	3754	N/A	17.385,24 -
0000	144965		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 08/04/2021	2021/002090			4617	3754	N/A	6.140,00 -
0000	144972		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002141			3966	3754	N/A	664,42 -
0000	144979		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002165			3966	3754	N/A	360,57 -
0000	144986		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002499			3966	3754	N/A	104,01 -
0000	144993		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002106			3966	3754	N/A	794,40 -
0000	145000		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002462			3966	3754	N/A	265,54 -
0000	145028		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002502			3966	3754	N/A	129,83 -
0000	145070		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002491			3966	3754	N/A	290,41 -
0000	145084		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002490			3966	3754	N/A	318,22 -
0000	145091		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002135			3966	3754	N/A	343,06 -
0000	145098		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002138			3966	3754	N/A	175,18 -
0000	145105		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002432			3966	3754	N/A	293,92 -
0000	145112		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002455			3966	3754	N/A	746,81 -
0000	145119		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002118			3966	3754	N/A	449,39 -
0000	145171		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40801 de 08/04/2021	2020/004013				3754	N/A	2.479,50 -
0000	145180		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305588 de 08/04/2021	2021/002607			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	145189		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305596 de 08/04/2021	2021/002565			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	145316		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 08/04/2021	2020/009608				3754	N/A	2.230,71 -
0000	145323		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/04/2021	2021/002739			888	3754	N/A	2.552,57 -
0000	145330		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002445			2675	3754	N/A	257,00 -
0000	145337		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 40803 de 08/04/2021	2021/002081			1309	3754	N/A	525,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145344	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40804 de 08/04/2021	2021/002492			2911	3754	N/A	1.563,45 -
0000	145351		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001876			1986	3754	N/A	212,96 -
0000	145358		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001853			1986	3754	N/A	106,48 -
0000	145386		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002501			2911	3754	N/A	340,01 -
0000	145393		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002500			2911	3754	N/A	1.024,06 -
0000	145435		Pagamento de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770	Documento 488294022 de 08/04/2021	2021/002144			2013	3754	N/A	650,00 -
0000	145584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002714			3007	3754	N/A	1.280,47 -
0000	145591		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/001601			3275	3754	N/A	199,40 -
0000	145598		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002511			3373	3754	N/A	292,36 -
0000	145605		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002508			3706	3754	N/A	293,34 -
0000	145612		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001817			3373	3754	N/A	469,00 -
0000	145619		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002151			2961	3754	N/A	38,52 -
0000	145626		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 40807 de 08/04/2021	2021/002532			3961	3754	N/A	190,00 -
											Saldo Atual:	8.498.024,23 -
0000	146396	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305586 de 09/04/2021	2021/002612			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	146405		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305589 de 09/04/2021	2021/002598			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	146566		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2748 de 09/04/2021	2021/002748			5214	3754	N/A	190,45 -
0000	146580		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2747 de 09/04/2021	2021/002747			1737	3754	N/A	197,02 -
0000	146601		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 40904 de 09/04/2021	2021/002760			1575	3754	N/A	5.060,00 -
0000	146608		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 40905 de 09/04/2021	2021/002767			6118	3754	N/A	6.930,90 -
0000	146615		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40906 de 09/04/2021	2021/002712			5163	3754	N/A	71,00 -
0000	146624		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 40907 de 09/04/2021	2021/002765			6525	3754	N/A	107,43 -
0000	146642		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 40908 de 09/04/2021	2021/002766			6525	3754	N/A	107,43 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146778	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 09/04/2021	2021/002764			3961	3754	N/A	180,00 -
0000	146785		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2020/011623				3754	N/A	14.440,70 -
0000	146883		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002067			7035	3754	N/A	2.755,80 -
0000	146890		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002069			7035	3754	N/A	359,04 -
0000	146904		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002068			7035	3754	N/A	794,81 -
0000	146911		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 09/04/2021	2021/002066			7035	3754	N/A	103.072,62 -
0000	146959		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 484362739 de 09/04/2021	2021/002761			888	3754	N/A	83,60 -
0000	146966		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 480693649 de 09/04/2021	2021/002773			888	3754	N/A	83,60 -
0000	147029		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1476 de 09/04/2021	2021/002774			6949	3754	N/A	20,90 -
0000	147036		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/04/2021	2021/002561			6947	3754	N/A	31,35 -
0000	147057		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/04/2021	2021/002763			888	3754	N/A	20,90 -
0000	147064		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 527637 de 09/04/2021	2021/002762			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	147161		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002637			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147194		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002533			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147210		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002534			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147219		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002535			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147228		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 350609 de 09/04/2021	2021/002536			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147244		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002537			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147253		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002538			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147269		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002539			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147430		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002540			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147437		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40901 de 09/04/2021	2021/000032			2880	3754	N/A	53.161,75 -
0000	147456		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 493092157 de 09/04/2021	2020/011391				3754	N/A	59.608,40 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147463	09/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008419				3754	N/A	91.304,27 -
0000	147496		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008418				3754	N/A	86.638,14 -
0000	147532		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002629			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147541		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002578			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147550		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002684			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147559		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002544			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147568		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002545			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147577		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002546			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147593		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002547			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147602		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002548			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147611		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002551			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147627		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002553			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147636		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002555			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147645		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002558			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147654		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002623			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147663		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002563			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147679		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002566			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147688		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002569			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147697		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002572			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147706		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002574			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147722		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305590 de 09/04/2021	2021/002601			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147731		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002576			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147754		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002580			1589	3754	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147770	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002582			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147779		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002585			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147788		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002586			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147806		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002587			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147815		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002588			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147824		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002560			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147833		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002589			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147851		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002590			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147860		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002591			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147869		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002592			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147878		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002593			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147896		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002594			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147914		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002595			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147923		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002596			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147932		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002597			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147941		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002602			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147959		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002603			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147968		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002604			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147977		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002605			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	147993		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002606			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148002		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002608			1589	3754	N/A	646,95 -
0000	148011		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002610			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148020		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002611			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148029		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002614			1589	3754	N/A	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148038	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002616			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148047		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002617			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148063		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002619			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148072		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002621			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148081		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002622			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148090		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002625			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148099		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002626			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148108		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002627			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148117		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002628			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148126		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002630			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148135		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002680			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148144		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002681			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148153		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002631			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148162		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002682			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148171		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002632			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148180		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002683			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148189		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002634			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148198		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002636			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148207		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002685			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148216		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002639			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148225		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002686			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148234		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002641			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148243		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002687			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148252		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002642			1589	3754	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148261	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002688			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148270		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002644			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148279		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002689			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148288		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002645			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148297		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002690			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148306		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002647			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148315		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002691			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148324		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002649			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148333		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002692			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148342		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002650			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148351		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002693			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148360		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002652			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148369		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002633			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148378		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002653			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148387		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002635			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148396		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002654			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148405		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002638			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148414		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002640			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148423		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002656			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148430		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002643			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148439		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002657			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148448		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002646			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148457		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002659			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148466		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002648			1589	3754	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148475	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002660			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148484		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002651			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148493		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002661			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148502		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002655			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148511		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002662			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148520		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002658			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148529		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002670			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148538		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002663			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148547		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002671			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148558		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002664			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148567		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002672			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148576		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002665			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148585		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002673			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148595		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002674			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148604		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002666			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148615		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002675			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148624		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002667			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148633		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002676			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148642		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002668			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148651		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002677			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148660		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002669			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148669		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002678			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	148678		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002679			1589	3754	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148698	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 35609 de 09/04/2021	2021/002613			1589	3754	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	8.951.289,29 -
0000	149390	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305583 de 12/04/2021	2021/002618			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	149399		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305592 de 12/04/2021	2021/002599			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	149537		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305593 de 12/04/2021	2021/002570			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	149586		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 12/04/2021	2021/002789			496	3754	N/A	78,76 -
0000	149593		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 12/04/2021	2021/001599			1687	3754	N/A	189,00 -
0000	149602		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305605 de 12/04/2021	2021/002571			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	149609		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3866 de 12/04/2021	2021/002796			962	3754	N/A	4.905,74 -
0000	149616		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3981 de 12/04/2021	2021/002794			977	3754	N/A	10,66 -
0000	149623		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3874 de 12/04/2021	2021/002795			962	3754	N/A	78,50 -
0000	149644		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002797			888	3754	N/A	21,90 -
0000	149655		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4007 de 12/04/2021	2021/002827			6177	3754	N/A	10,45 -
0000	149662		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6478 de 12/04/2021	2021/002828			3324	3754	N/A	10,45 -
0000	149669		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909	3754	N/A	31,35 -
0000	149676		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4022 de 12/04/2021	2021/002830			7613	3754	N/A	52,25 -
0000	149683		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002820			888	3754	N/A	12,16 -
0000	149690		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002821			888	3754	N/A	85,50 -
0000	149697		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002822			888	3754	N/A	85,50 -
0000	149704		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002824			7419	3754	N/A	49,00 -
0000	149711		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002823			7419	3754	N/A	49,00 -
0000	149718		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002825			888	3754	N/A	10,45 -
0000	149760		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 12/04/2021	2021/002836			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	149800		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 12249440 de 12/04/2021	2021/002800			2707	3754	N/A	28.995,36 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149900	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 305068 de 12/04/2021	2021/002043			6380	3754	N/A	1.000,00 -
0000	150009		Pagamento de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 305071 de 12/04/2021	2021/002040			6380	3754	N/A	1.000,00 -
0000	150038		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 12/04/2021	2021/002840			218	3754	N/A	45,42 -
0000	150047		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/04/2021	2021/002515			3373	3754	N/A	80,78 -
0000	150063		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLÖBER - MEI	5705	Documento 85901 de 12/04/2021	2020/003572				3754	N/A	5.156,33 -
0000	150070		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922	3754	N/A	3.223,40 -
0000	150079		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922	3754	N/A	2.492,76 -
0000	150086		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 1302014917 de 12/04/2021	2021/002097			1687	3754	N/A	26,91 -
0000	150093		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547	Documento 41203 de 12/04/2021	2021/002438			2228	3754	N/A	20,00 -
0000	150102		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41204 de 12/04/2021	2021/002698			1986	3754	N/A	83,00 -
0000	150109		Pagamento de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 41205 de 12/04/2021	2021/000843			1727	3754	N/A	2.832,00 -
0000	150125		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41206 de 12/04/2021	2020/008631				3754	N/A	206,00 -
0000	150134		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 40207 de 12/04/2021	2021/002790			164	3754	N/A	27,50 -
0000	150155		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 41208 de 12/04/2021	2020/006166				3754	N/A	1.451,25 -
0000	150162		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002427			503	3754	N/A	145,08 -
0000	150174		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002428			555	3754	N/A	212,50 -
0000	150185		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002713			5068	3754	N/A	407,00 -
0000	150194		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/001895			2172	3754	N/A	244,20 -
0000	150201		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002149			1986	3754	N/A	244,20 -
0000	150226		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002528			2911	3754	N/A	950,39 -
0000	150235		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002741			2911	3754	N/A	3.196,95 -
0000	150261		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673	Documento 41214 de 12/04/2021	2020/009187				3754	N/A	36.404,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150282	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001840			2818	3754	N/A	2.110,93 -
0000	150289		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001839			2786	3754	N/A	3.987,92 -
0000	150302		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001838			2786	3754	N/A	290,82 -
0000	150311		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001841			2818	3754	N/A	606,44 -
0000	150331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002775			2464	3754	N/A	216,30 -
0000	150340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002541			2911	3754	N/A	805,62 -
0000	150350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002778			2647	3754	N/A	273,00 -
0000	150359		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002776			2911	3754	N/A	550,08 -
0000	150373		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002777			2786	3754	N/A	208,51 -
0000	150382		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002744			2911	3754	N/A	807,45 -
0000	150389		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002746			2464	3754	N/A	353,60 -
0000	150396		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002745			2172	3754	N/A	327,62 -
0000	150410		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 -
0000	150417		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008504				3754	N/A	1.571,16 -
0000	150424		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008486				3754	N/A	785,58 -
0000	150445		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008496				3754	N/A	785,58 -
0000	150452		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008499				3754	N/A	785,58 -
0000	150461		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008483				3754	N/A	785,58 -
0000	150475		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41212 de 12/04/2021	2020/008494				3754	N/A	785,58 -
0000	150515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008510				3754	N/A	785,58 -
0000	150522		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008506				3754	N/A	785,58 -
0000	150529		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008502				3754	N/A	785,58 -
0000	150545		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008509				3754	N/A	785,58 -
0000	150552		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008490				3754	N/A	785,58 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150559	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008488				3754	N/A	785,58 -
0000	150566		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008508				3754	N/A	785,58 -
0000	150582		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/002782			7295	3754	N/A	785,58 -
0000	150598		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 305070 de 12/04/2021	2021/002041			6380	3754	N/A	1.000,00 -
0000	150612		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002801			555	3754	N/A	5.866,13 -
0000	150619		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002802			6278	3754	N/A	209,00 -
0000	150626		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002803			5116	3754	N/A	162,19 -
0000	150633		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002804			5214	3754	N/A	2.304,79 -
0000	150640		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002805			2013	3754	N/A	3.852,19 -
0000	150647		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002806			2092	3754	N/A	77,97 -
0000	150654		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002807			1737	3754	N/A	3.339,03 -
0000	150661		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002808			2349	3754	N/A	1.035,73 -
0000	150668		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002810			6472	3754	N/A	1.149,55 -
0000	150675		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002811			6742	3754	N/A	77,97 -
0000	150682		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002812			6698	3754	N/A	3.447,97 -
0000	150689		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002813			3706	3754	N/A	1.460,86 -
0000	150696		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002814			3373	3754	N/A	5.210,93 -
0000	150708		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002815			2551	3754	N/A	1.721,33 -
0000	150715		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002816			2675	3754	N/A	3.228,34 -
0000	150722		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002818			2743	3754	N/A	185,62 -
0000	150729		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002817			2818	3754	N/A	40.214,80 -
0000	150741		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002809			2374	3754	N/A	173,90 -
0000	150764		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008507				3754	N/A	785,58 -
0000	150771		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008485				3754	N/A	785,58 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150778	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008484				3754	N/A	785,58 -
0000	150984		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 117378 de 12/04/2021	2021/001842			7485	3754	N/A	21.362,97 -
0000	154202		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3760	N/A	86.638,14 +
0000	154203		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3760	N/A	86.638,14 -
0000	154292		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3760	N/A	86.638,14 +
0000	154293		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3760	N/A	86.638,14 -
											Saldo Atual:	9.175.542,50 -
0000	152879	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305603 de 13/04/2021	2021/002575			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	152886		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002694			2228	3754	N/A	264,00 -
0000	152893		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002734			5442	3754	N/A	30,41 -
0000	152900		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70 de 13/04/2021	2021/002798			7419	3754	N/A	1.432,60 -
0000	153377		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/001710			1687	3754	N/A	155,00 -
0000	153384		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/000866			1687	3754	N/A	549,80 -
0000	153391		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/002758			2818	3754	N/A	3.960,10 -
0000	153398		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002493			1537	3754	N/A	662,05 -
0000	153405		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002771			6366	3754	N/A	10.597,62 -
0000	153412		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 41305 de 13/04/2021	2021/002859			171	3754	N/A	270,00 -
0000	153419		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002787			2911	3754	N/A	795,79 -
0000	153426		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002786			2911	3754	N/A	880,00 -
0000	153433		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 41307 de 13/04/2021	2021/002097			1687	3754	N/A	17,94 -
0000	153440		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41308 de 13/04/2021	2021/002122			1687	3754	N/A	186,90 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153447	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002772			6366	3754	N/A	7.521,35 -
0000	153570		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3703 de 13/04/2021	2021/002871			962	3754	N/A	14.329,85 -
0000	153589		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6471 de 13/04/2021	2021/002819			3324	3754	N/A	146,30 -
0000	153596		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6473 de 13/04/2021	2021/002826			3422	3754	N/A	10,45 -
0000	153603		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 41201 de 13/04/2021	2020/005316				3754	N/A	13.987,74 -
0000	153610		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/001685			3373	3754	N/A	3.508,43 -
0000	153617		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002799			3961	3754	N/A	200,00 -
0000	153624		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002710			3373	3754	N/A	4.235,93 -
0000	153631		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002475			4006	3754	N/A	276,50 -
0000	153638		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002477			4006	3754	N/A	197,50 -
0000	154115		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305039 de 13/04/2021	2021/001382			1589	3754	N/A	226,42 -
0000	154124		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305594 de 13/04/2021	2021/002568			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	154140		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 305064 de 13/04/2021	2021/002054			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	154188		Pagamento de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 305069 de 13/04/2021	2021/002042			6380	3754	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	9.241.601,60 -
0000	154833	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305604 de 14/04/2021	2021/002573			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	154870		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4015 de 14/04/2021	2021/002881			967	3754	N/A	4,09 -
0000	154887		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002728			555	3754	N/A	91,23 -
0000	154894		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002503			2551	3754	N/A	968,00 -
0000	154901		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002726			1100	3754	N/A	78,68 -
0000	155265		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002742			3966	3754	N/A	923,64 -
0000	155272		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002162			3966	3754	N/A	498,13 -
0000	155279		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002527			3966	3754	N/A	535,23 -
0000	155286		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002834			3966	3754	N/A	351,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155293	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002785			3966	3754	N/A	339,82 -
0000	155300		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002788			3966	3754	N/A	419,27 -
0000	155307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002779			3966	3754	N/A	486,87 -
0000	155314		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002833			3966	3754	N/A	535,98 -
0000	155321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002542			3966	3754	N/A	264,58 -
0000	155328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002743			3966	3754	N/A	132,54 -
0000	155335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002865			3966	3754	N/A	135,32 -
0000	155357		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 41401 de 14/04/2021	2021/002888			555	3754	N/A	871,83 -
0000	155376		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 14/04/2021	2021/002696			6366	3754	N/A	1.833,37 -
0000	155383		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002753			2928	3754	N/A	558,03 -
0000	155390		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002756			2551	3754	N/A	1.848,18 -
0000	155397		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002754			2911	3754	N/A	98,18 -
0000	155404		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002751			2786	3754	N/A	728,00 -
0000	155411		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 377366 de 14/04/2021	2021/002876			1577	3754	N/A	660,00 -
0000	155418		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41403 de 14/04/2021	2021/002504			503	3754	N/A	40,80 -
0000	155425		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41404 de 14/04/2021	2021/000738			6423	3754	N/A	9.660,00 -
0000	155432		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002757			2464	3754	N/A	387,50 -
0000	155439		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002752			2464	3754	N/A	7.289,70 -
0000	155446		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 41406 de 14/04/2021	2020/003573				3754	N/A	4.321,00 -
0000	155460		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 14/04/2021	2021/002894			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155469		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/04/2021	2021/002895			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155478		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 14/04/2021	2021/002896			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155487		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 14/04/2021	2021/002897			1968	3754	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155496	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 14/04/2021	2021/002898			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155505		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 14/04/2021	2021/002899			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155514		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 14/04/2021	2021/002900			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155523		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 14/04/2021	2021/002901			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155532		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 14/04/2021	2021/002902			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155541		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 14/04/2021	2021/002903			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155550		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 14/04/2021	2021/002904			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155559		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 14/04/2021	2021/002905			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155568		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 14/04/2021	2021/002906			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155577		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 14/04/2021	2021/002907			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155586		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 14/04/2021	2021/002908			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155595		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 14/04/2021	2021/002909			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	155705		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305591 de 14/04/2021	2021/002600			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	155762		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305587 de 14/04/2021	2021/002609			1589	3754	N/A	215,65 -
										Saldo Atual:		9.282.523,88 -
0000	155957	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002695			2551	3754	N/A	264,00 -
0000	155964		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002735			2551	3754	N/A	30,41 -
0000	155971		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002736			2551	3754	N/A	78,68 -
0000	155990		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30005600 de 15/04/2021	2021/002733			2928	3754	N/A	270,00 -
0000	156081		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/000152			595	3754	N/A	699,90 -
0000	156100		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002447			2928	3754	N/A	2.970,00 -
0000	156107		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002837			2911	3754	N/A	603,27 -
0000	156114		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002838			2464	3754	N/A	572,00 -
0000	156121		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002835			2911	3754	N/A	481,83 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156140	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002868			2911	3754	N/A	609,99 -
0000	156147		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002867			2464	3754	N/A	217,90 -
0000	156154		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002831			2911	3754	N/A	1.155,25 -
0000	156161		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002832			2786	3754	N/A	211,59 -
0000	156177		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 105822 de 15/04/2021	2021/002153			3123	3754	N/A	987,20 -
0000	156184		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/002522			7657	3754	N/A	2.212,60 -
0000	156191		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/001640			7657	3754	N/A	2.212,60 -
0000	156201		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 15/04/2021	2021/001898			4615	3754	N/A	1.318,50 -
0000	156271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002938			7283	3754	N/A	297,54 -
0000	156290		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305607 de 15/04/2021	2021/002584			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	156299		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 15/04/2021	2021/002918			3961	3754	N/A	15,50 -
0000	156308		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 15/04/2021	2021/002919			3961	3754	N/A	27,52 -
0000	156317		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 15/04/2021	2021/002922			3961	3754	N/A	315,00 -
0000	156324		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 15/04/2021	2021/002857			4097	3754	N/A	11.062,57 -
0000	156331		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2020/006363				3754	N/A	92,96 -
0000	156338		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2021/000329			3966	3754	N/A	760,50 -
0000	156345		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 15/04/2021	2021/002091			4617	3754	N/A	9.299,70 -
0000	156364		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/002921			3961	3754	N/A	430,00 -
0000	156371		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002444			4006	3754	N/A	120,00 -
0000	156378		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002439			4006	3754	N/A	72,00 -
0000	156385		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002441			4006	3754	N/A	20,00 -
0000	156392		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002443			4006	3754	N/A	65,00 -
0000	156399		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002442			4006	3754	N/A	90,00 -
0000	156406		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002727			4006	3754	N/A	91,23 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156413	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002730			4006	3754	N/A	30,66 -
0000	156420		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002732			4006	3754	N/A	236,04 -
0000	156427		Pagamento de Empenho. Credor: ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002839			3167	3754	N/A	288,00 -
0000	156434		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002487			2961	3754	N/A	916,20 -
0000	156443		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002920			3961	3754	N/A	25,26 -
0000	156452		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002924			4020	3754	N/A	209,17 -
0000	156461		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002923			3961	3754	N/A	330,00 -
0000	156468		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 15/04/2021	2021/002092			4617	3754	N/A	5.332,80 -
0000	156840		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305599 de 15/04/2021	2021/002526			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	157083		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002842			1986	3754	N/A	43,75 -
0000	157090		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 11 de 15/04/2021	2021/002966			6349	3754	N/A	104,50 -
0000	157097		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 172932 de 15/04/2021	2021/001842			7485	3754	N/A	9.066,78 -
0000	157104		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 144006 de 15/04/2021	2021/002506			2976	3754	N/A	3.563,88 -
0000	157113		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305608 de 15/04/2021	2021/002583			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	157120		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 4 de 15/04/2021	2021/002087			3167	3754	N/A	211,58 -
0000	157127		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002911			3966	3754	N/A	412,70 -
0000	157134		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002869			3966	3754	N/A	148,73 -
0000	157141		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002915			2961	3754	N/A	238,25 -
0000	157148		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002917			2961	3754	N/A	254,00 -
0000	157155		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002874			3966	3754	N/A	127,63 -
0000	157162		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002889			3966	3754	N/A	162,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157169	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002872			3966	3754	N/A	347,81 -
0000	157176		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 41509 de 15/04/2021	2021/000628			3471	3754	N/A	2.954,22 -
0000	157202		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 190072 de 15/04/2021	2021/002505			7671	3754	N/A	16.174,77 -
Saldo Atual:											9.361.698,28 -	
0000	157824	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 542264130 de 16/04/2021	2021/002731			6472	3754	N/A	30,41 -
0000	157831		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 281891 de 16/04/2021	2021/002942			1483	3754	N/A	481,69 -
0000	157838		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001742			6472	3754	N/A	10.354,06 -
0000	157845		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001752			6423	3754	N/A	9.142,00 -
0000	157852		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002910			2464	3754	N/A	203,04 -
0000	157859		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002870			2911	3754	N/A	371,70 -
0000	157866		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002780			6423	3754	N/A	217,01 -
0000	157873		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002912			2911	3754	N/A	1.551,94 -
0000	157880		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002952			6349	3754	N/A	730,41 -
0000	157887		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002890			2911	3754	N/A	699,63 -
0000	157894		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002875			2911	3754	N/A	1.857,74 -
0000	157901		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002873			2911	3754	N/A	1.987,56 -
0000	157908		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41604 de 16/04/2021	2021/000739			6472	3754	N/A	2.000,00 -
0000	157915		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41603 de 16/04/2021	2021/002755			2786	3754	N/A	2.523,10 -
0000	157922		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 41602 de 16/04/2021	2021/002878			1309	3754	N/A	379,20 -
0000	157929		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 16/04/2021	2021/002426			621	3754	N/A	1.880,00 -
0000	157936		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790	Documento 177830 de 16/04/2021	2021/002941			5116	3754	N/A	4.240,00 -
0000	157943		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				3754	N/A	20.200,61 -
0000	157950		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002699			2675	3754	N/A	10.835,85 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157957	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002697			2464	3754	N/A	17.327,23 -
0000	157964		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 -
0000	157971		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 -
0000	157978		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 -
0000	157985		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	157992		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 -
0000	157999		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	158006		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 -
0000	158013		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 -
0000	158020		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 -
0000	158027		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 -
0000	158034		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 -
0000	158041		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 -
0000	158048		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 -
0000	158055		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 -
0000	158062		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 -
0000	158069		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 -
0000	158076		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 -
0000	158083		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 -
0000	158090		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 -
0000	158097		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 -
										Saldo Atual:		9.456.341,06 -
0000	158408	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 19/04/2021	2021/002991			972	3754	N/A	25.746,47 -
0000	158415		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003001			2871	3754	N/A	88,78 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158422	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003001			2871	3754	N/A	88,78 -
0000	158429		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/04/2021	2021/001810			2911	3754	N/A	2.151,01 -
0000	158436		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 85715 de 19/04/2021	2021/002437			2911	3754	N/A	1.120,00 -
0000	158450		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003006			340	3754	N/A	3.400,00 -
0000	158457		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 41601 de 19/04/2021	2021/003005			218	3754	N/A	45,42 -
0000	158519		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003003			991	3754	N/A	43,38 -
0000	158526		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003003			991	3754	N/A	8,34 -
0000	158533		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003002			991	3754	N/A	1.292,94 -
0000	158540		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/003002			991	3754	N/A	2.585,89 -
0000	158859		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/001014			6380	3754	N/A	3.542,40 -
0000	158880		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2020/007638				3754	N/A	2.128,00 -
0000	159565		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305582 de 19/04/2021	2021/002524			1589	3754	N/A	113,21 -
											Saldo Atual:	9.498.695,68 -
0000	163276	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	163435		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 139842 de 20/04/2021	2021/003028			1186	3754	N/A	1.232,97 -
0000	163490		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 290807 de 20/04/2021	2021/003031			6010	3754	N/A	453,79 -
0000	163645		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002855			1309	3754	N/A	1.025,90 -
0000	163656		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002885			6229	3754	N/A	16,98 -
0000	163667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002970			2911	3754	N/A	1.234,99 -
0000	163678		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002950			2911	3754	N/A	1.394,00 -
0000	163685		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002968			2911	3754	N/A	524,40 -
0000	163696		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002954			2911	3754	N/A	3.745,11 -
0000	163707		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002951			2464	3754	N/A	1.716,51 -
0000	163722		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002701			1309	3754	N/A	89,50 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163741	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42004 de 20/04/2021	2021/002843			1309	3754	N/A	1.240,00 -
0000	163760		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002791			1537	3754	N/A	450,75 -
0000	163775		Pagamento de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002860			888	3754	N/A	3.900,00 -
0000	163794		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002703			1687	3754	N/A	281,50 -
0000	163825		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002450			1309	3754	N/A	340,00 -
0000	163836		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002856			1309	3754	N/A	2.951,85 -
0000	163843		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002705			1687	3754	N/A	1.263,76 -
0000	163862		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002704			1687	3754	N/A	195,50 -
0000	163873		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002706			1687	3754	N/A	628,00 -
0000	165672		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305606 de 20/04/2021	2021/002579			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	166019		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 2106280 de 20/04/2021	2021/002853			7035	3754	N/A	84,00 -
0000	166034		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002488			3079	3754	N/A	45,00 -
0000	166053		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002529			3079	3754	N/A	90,00 -
0000	166068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003030			3936	3754	N/A	1.410,39 -
0000	166099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/003029			3007	3754	N/A	741,23 -
0000	166536		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 20/04/2021	2021/003033			3961	3754	N/A	20,00 -
0000	166551		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/003034			3961	3754	N/A	345,00 -
0000	166566		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003035			4020	3754	N/A	183,21 -
0000	166589		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003032			3961	3754	N/A	200,00 -
0000	166604		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002478			2961	3754	N/A	133,90 -
0000	166619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42004 de 20/04/2021	2020/010366				3754	N/A	239,80 -
0000	166639		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002971			3966	3754	N/A	53,40 -
0000	166654		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42007 de 20/04/2021	2021/003007			3373	3754	N/A	4.182,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166669	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656	Documento 41607 de 20/04/2021	2021/003011			4006	3754	N/A	120,00 -
0000	166676		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/003009			3966	3754	N/A	491,06 -
0000	166683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002969			3966	3754	N/A	220,12 -
0000	166690		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002891			3966	3754	N/A	286,25 -
0000	166701		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002953			3966	3754	N/A	602,63 -
0000	166712		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002967			3966	3754	N/A	352,02 -
0000	194278		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047			7419	3754	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	9.531.294,41 -
0000	169140	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003113			962	3754	N/A	28,55 -
0000	169147		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003114			962	3754	N/A	890,74 -
0000	169240		Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774	Documento 357448 de 22/04/2021	2021/002481			2697	3754	N/A	140,00 -
0000	169572		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 22/04/2021	2020/009161				3754	N/A	180,00 -
0000	169583		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 22/04/2021	2021/002957			6657	3754	N/A	743,60 -
0000	169598		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42202 de 22/04/2021	2021/001596			503	3754	N/A	284,40 -
0000	169613		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 42203 de 22/04/2021	2021/002914			503	3754	N/A	168,20 -
0000	169629		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42204 de 22/04/2021	2021/003118			340	3754	N/A	3.138,00 -
0000	169640		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 42205 de 22/04/2021	2021/001735			2172	3754	N/A	2.430,00 -
0000	169663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002866			503	3754	N/A	465,98 -
0000	169678		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002972			503	3754	N/A	267,95 -
0000	169689		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003025			503	3754	N/A	215,62 -
0000	169700		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003027			6423	3754	N/A	243,09 -
0000	169763		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2020/011956				3754	N/A	25,20 -
0000	169770		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001858			2464	3754	N/A	125,60 -
0000	169777		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001856			2464	3754	N/A	325,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169784	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001802			503	3754	N/A	171,90 -
0000	169791		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001890			2172	3754	N/A	750,76 -
0000	169798		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001891			2172	3754	N/A	61,82 -
0000	169805		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/002130			2172	3754	N/A	37,80 -
0000	169812		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000671			1986	3754	N/A	1.313,90 -
0000	169819		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000668			1986	3754	N/A	138,28 -
0000	169840		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305595 de 22/04/2021	2021/002567			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	169915		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 869414 de 22/04/2021	2021/001818			503	3754	N/A	299,60 -
0000	170365		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003039			4151	3754	N/A	5.944,95 -
0000	170382		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003040			4151	3754	N/A	2.635,47 -
0000	170399		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003041			4151	3754	N/A	69,25 -
0000	170416		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003042			4151	3754	N/A	159,70 -
0000	170641		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003071			4256	3754	N/A	38,91 -
0000	170657		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003083			4363	3754	N/A	36.416,77 -
0000	170666		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003043			4256	3754	N/A	93,61 -
0000	170675		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003044			4256	3754	N/A	43,07 -
0000	170684		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003045			4256	3754	N/A	21,43 -
0000	170693		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003046			4256	3754	N/A	11,87 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170706	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003048			4256	3754	N/A	2,29 -
0000	170719		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003049			4256	3754	N/A	2,25 -
0000	170732		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003050			4256	3754	N/A	76,94 -
0000	170745		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003051			4256	3754	N/A	2.587,61 -
0000	170766		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003052			4256	3754	N/A	40,63 -
0000	170787		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003053			4256	3754	N/A	103,29 -
0000	170808		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003054			4256	3754	N/A	107,89 -
0000	170825		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003055			4256	3754	N/A	7,24 -
0000	170846		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003056			4256	3754	N/A	35,81 -
0000	170860		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003057			4256	3754	N/A	1,33 -
0000	170881		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003058			4256	3754	N/A	44,35 -
0000	170902		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003059			4256	3754	N/A	33,23 -
0000	170919		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003060			4256	3754	N/A	75,33 -
0000	170928		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003061			4256	3754	N/A	15,63 -
0000	170941		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003062			4256	3754	N/A	32,99 -
0000	170950		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003063			4256	3754	N/A	109,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170959	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003064			4256	3754	N/A	30,27 -
0000	170980		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003065			4256	3754	N/A	9,44 -
0000	170997		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003066			4256	3754	N/A	8,14 -
0000	171018		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003067			4256	3754	N/A	1.672,50 -
0000	171035		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003068			4256	3754	N/A	45,07 -
0000	171044		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003069			4256	3754	N/A	9,88 -
0000	171057		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003070			4256	3754	N/A	6,44 -
0000	171078		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003072			4256	3754	N/A	15,09 -
0000	171099		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003073			4256	3754	N/A	11,97 -
0000	171112		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003074			4256	3754	N/A	73,32 -
0000	171125		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003075			4256	3754	N/A	48,21 -
0000	171138		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003076			4256	3754	N/A	8,36 -
0000	171147		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003077			4256	3754	N/A	42,09 -
0000	171168		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003078			4256	3754	N/A	74,95 -
0000	171185		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003079			4256	3754	N/A	181,83 -
0000	171194		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003080			4256	3754	N/A	1.628,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171207	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003081			4256	3754	N/A	6,22 -
0000	171224		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003082			4363	3754	N/A	9.943,51 -
											Saldo Atual:	9.606.382,18 -
0000	174512	23/04/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	3754	N/A	1.661,49 +
0000	174523		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	3754	N/A	1.317,54 +
0000	174534		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453	3754	N/A	1.201,37 +
0000	175092		Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1887775 de 23/04/2021	2021/002474			2697	3754	N/A	1.250,00 -
0000	175099		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/04/2021	2021/002514			5163	3754	N/A	1.064,15 -
0000	175106		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730	Documento 275840 de 23/04/2021	2021/002482			2697	3754	N/A	1.351,10 -
0000	175113		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/04/2021	2021/000092			2675	3754	N/A	1.312,50 -
0000	175120		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000971			2464	3754	N/A	163,50 -
0000	175127		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000780			2911	3754	N/A	532,89 -
0000	175134		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001916			2818	3754	N/A	60.400,00 -
0000	175141		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/002126			2818	3754	N/A	3.100,00 -
0000	175148		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001917			2786	3754	N/A	2.700,00 -
0000	175155		Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 42301 de 23/04/2021	2021/002936			5163	3754	N/A	294,00 -
0000	175162		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 42302 de 23/04/2021	2021/002955			1309	3754	N/A	632,70 -
0000	175169		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002749			6715	3754	N/A	2.250,00 -
0000	175181		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002513			1537	3754	N/A	58,75 -
0000	175188		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42305 de 23/04/2021	2021/003121			340	3754	N/A	6.867,27 -
0000	175195		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42306 de 23/04/2021	2021/000665			1986	3754	N/A	106,23 -
0000	175202		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 42307 de 23/04/2021	2021/001751			6423	3754	N/A	50,70 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175209	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002448			1986	3754	N/A	290,16 -
0000	175216		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002451			2013	3754	N/A	425,00 -
0000	175223		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002956			6423	3754	N/A	54,00 -
0000	175230		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002958			6715	3754	N/A	660,00 -
0000	175237		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002847			1309	3754	N/A	196,50 -
0000	175244		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/003013			1309	3754	N/A	1.350,50 -
0000	175251		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002961			2464	3754	N/A	981,50 -
0000	175258		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002960			2647	3754	N/A	1.927,00 -
0000	175265		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002962			2786	3754	N/A	340,00 -
0000	175272		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003010			1057	3754	N/A	194,75 -
0000	175279		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003116			2911	3754	N/A	2.564,03 -
0000	175286		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003086			2911	3754	N/A	1.271,70 -
0000	175293		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003008			2911	3754	N/A	2.552,92 -
0000	175300		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003023			2911	3754	N/A	828,29 -
0000	175307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003110			5391	3754	N/A	161,09 -
0000	175314		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003088			2464	3754	N/A	232,29 -
0000	175321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003109			2911	3754	N/A	675,19 -
0000	175328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003026			2464	3754	N/A	247,09 -
0000	175346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003112			2464	3754	N/A	77,00 -
0000	175357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003111			2464	3754	N/A	288,53 -
0000	175364		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002984			5150	3754	N/A	169,95 -
0000	175375		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002974			1136	3754	N/A	188,45 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175390	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002987			1446	3754	N/A	7.068,70 -
0000	175397		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002975			6320	3754	N/A	560,16 -
0000	175408		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002983			5254	3754	N/A	144,30 -
0000	175422		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002979			5485	3754	N/A	408,57 -
0000	175429		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002973			1775	3754	N/A	305,49 -
0000	175436		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002976			1956	3754	N/A	221,38 -
0000	175447		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002978			931	3754	N/A	1.879,38 -
Saldo Atual:											9.710.599,49 -	
0000	176257	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42602 de 26/04/2021	2021/003108			3966	3754	N/A	59,70 -
0000	176264		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/04/2021	2021/003125			3961	3754	N/A	200,00 -
0000	176280		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42601 de 26/04/2021	2021/003115			3966	3754	N/A	602,90 -
0000	176296		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 26/04/2021	2021/003000			4097	3754	N/A	10.216,74 -
0000	176391		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003090			3803	3754	N/A	1.442,43 -
0000	176400		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003091			3803	3754	N/A	461,58 -
0000	176407		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003092			3803	3754	N/A	91,95 -
0000	176416		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003093			3817	3754	N/A	8,92 -
0000	176432		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003094			3817	3754	N/A	3,93 -
0000	176441		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003095			3817	3754	N/A	6,60 -
0000	176457		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003096			3817	3754	N/A	3,64 -
0000	176466		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003097			3817	3754	N/A	1,98 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176475	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003098			3817	3754	N/A	9,84 -
0000	176484		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003099			3817	3754	N/A	8,10 -
0000	176493		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003100			3817	3754	N/A	9,91 -
0000	176502		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003101			3817	3754	N/A	33,41 -
0000	178026		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305602 de 26/04/2021	2021/002577			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	178042		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305044 de 26/04/2021	2021/001386			1589	3754	N/A	226,42 -
Saldo Atual:											9.724.100,75 -	
0000	178615	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 900176 de 27/04/2021	2021/003136			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	178707		Pagamento de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 305611 de 27/04/2021	2021/003102			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	179441		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305581 de 27/04/2021	2021/002525			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	179625		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117926 de 27/04/2021	2021/003157			5384	3754	N/A	35,00 -
0000	179632		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 27/04/2021	2021/003156			5384	3754	N/A	35,00 -
0000	179642		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002486			2697	3754	N/A	384,00 -
0000	179654		Pagamento de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697	Documento 305610 de 27/04/2021	2021/003103			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	180087		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 42601 de 27/04/2021	2021/003165			555	3754	N/A	60,00 -
0000	180094		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	3754	N/A	369,78 -
0000	180108		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	3754	N/A	169,54 -
0000	180115		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3754	N/A	200,07 -
0000	180129		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3754	N/A	192,78 -
0000	180136		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3754	N/A	193,51 -
0000	180143		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3754	N/A	201,42 -
0000	180150		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	3754	N/A	193,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180157	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003173			2013	3754	N/A	329,07 -
0000	180173		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003176			2551	3754	N/A	202,51 -
0000	180180		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	3754	N/A	190,45 -
0000	180187		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	3754	N/A	192,54 -
0000	180194		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003169			6472	3754	N/A	197,08 -
0000	180201		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003167			5442	3754	N/A	109,73 -
0000	180208		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 27/04/2021	2021/003120			2551	3754	N/A	2.850,00 -
0000	180215		Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 486817 de 27/04/2021	2021/003158			5384	3754	N/A	35,00 -
0000	180222		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 27/04/2021	2021/003117			555	3754	N/A	111,36 -
0000	180238		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002988			2591	3754	N/A	1.205,15 -
0000	180245		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002981			2268	3754	N/A	156,81 -
0000	180252		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 42714 de 27/04/2021	2020/004353				3754	N/A	3.151,75 -
0000	180268		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 42715 de 27/04/2021	2021/002854			2464	3754	N/A	1.881,00 -
0000	180275		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 42716 de 27/04/2021	2021/002700			2551	3754	N/A	2.668,28 -
0000	180282		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 42717 de 27/04/2021	2021/001345			1922	3754	N/A	5.569,68 -
0000	180289		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 42718 de 27/04/2021	2021/002933			2172	3754	N/A	1.139,00 -
0000	180296		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42719 de 27/04/2021	2021/003129			2911	3754	N/A	3.766,94 -
0000	180303		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/001314			5626	3754	N/A	5.599,10 -
0000	180310		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/003015			1537	3754	N/A	473,66 -
0000	180317		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/001892			2172	3754	N/A	96,60 -
0000	180324		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/002077			2464	3754	N/A	324,40 -
0000	180331		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 -
0000	180338		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003153			2349	3754	N/A	1.571,12 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180345	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003152			2316	3754	N/A	3.007,57 -
0000	180352		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 -
0000	180361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 42725 de 27/04/2021	2020/011518				3754	N/A	390,00 -
0000	180368		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 42726 de 27/04/2021	2021/002783			5626	3754	N/A	7.650,00 -
0000	180375		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003128			2911	3754	N/A	2.706,13 -
0000	180382		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003126			2464	3754	N/A	237,37 -
0000	180389		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003150			2911	3754	N/A	1.383,46 -
0000	180396		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003147			2464	3754	N/A	218,11 -
0000	180403		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002992			2928	3754	N/A	1.538,50 -
0000	180410		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002996			2551	3754	N/A	647,13 -
0000	180417		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002995			2911	3754	N/A	771,23 -
0000	180424		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002994			2464	3754	N/A	350,00 -
0000	180431		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/011949				3754	N/A	918,79 -
0000	180438		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006912				3754	N/A	1.800,00 -
0000	180445		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				3754	N/A	321,75 -
0000	180452		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				3754	N/A	82,92 -
0000	180459		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006913				3754	N/A	656,25 -
0000	180466		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				3754	N/A	892,50 -
0000	180473		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				3754	N/A	2.183,40 -
0000	180485		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 27/04/2021	2021/002094			4615	3754	N/A	3.656,50 -
0000	180492		Pagamento de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652	Documento 1058 de 27/04/2021	2021/002155			4615	3754	N/A	1.290,75 -
0000	180499		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 27/04/2021	2021/001814			4615	3754	N/A	700,00 -
0000	180509		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 27/04/2021	2020/007197				3754	N/A	593,63 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180516	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2021/000994			3966	3754	N/A	306,08 -
0000	180528		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/04/2021	2021/002084			4617	3754	N/A	3.615,82 -
0000	180535		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 27/04/2021	2021/002090			4617	3754	N/A	702,04 -
0000	180542		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 27/04/2021	2021/002088			4617	3754	N/A	6.723,15 -
0000	180549		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002089			4617	3754	N/A	8.645,60 -
0000	180556		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42702 de 27/04/2021	2021/003024			3966	3754	N/A	182,75 -
0000	180563		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/04/2021	2021/002093			4617	3754	N/A	13.332,84 -
0000	180570		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010431				3754	N/A	55,80 -
0000	180582		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010569				3754	N/A	28,24 -
0000	180589		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	3754	N/A	48.598,08 -
0000	180596		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	3754	N/A	4.188,77 -
0000	180603		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 27/04/2021	2021/002092			4617	3754	N/A	35.654,16 -
											Saldo Atual:	9.916.975,77 -
0000	182376	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 305062 de 28/04/2021	2021/001940			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	187321		Pagamento de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 900170 de 28/04/2021	2021/003137			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	187516		Pagamento de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793	Documento 900169 de 28/04/2021	2021/003138			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	187768		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003036			3275	3754	N/A	1.550,70 -
0000	187775		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/04/2021	2021/002086			4615	3754	N/A	1.690,00 -
0000	187782		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 28/04/2021	2021/000178			4615	3754	N/A	1.580,00 -
0000	187798		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/001950			7280	3754	N/A	1.905,54 -
0000	187837		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003177			3706	3754	N/A	103,61 -
0000	187844		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003168			3373	3754	N/A	103,61 -
0000	187853		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/04/2021	2021/003163			4020	3754	N/A	287,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187860	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 28/04/2021	2021/002154			4617	3754	N/A	1.156,50 -
0000	187867		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 268211 de 28/04/2021	2021/002986			3167	3754	N/A	1.484,60 -
0000	187874		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003037			3167	3754	N/A	2.091,20 -
0000	187883		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 42803 de 28/04/2021	2021/003164			3961	3754	N/A	135,00 -
0000	187947		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003534			7419	3754	N/A	160,92 -
0000	187966		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007	3754	N/A	54.816,11 -
0000	187973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003354			3007	3754	N/A	9.413,11 -
0000	187980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003355			3007	3754	N/A	6.992,16 -
0000	187987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003356			3007	3754	N/A	5.470,25 -
0000	187994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003357			3007	3754	N/A	1.200,90 -
0000	188001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003358			3007	3754	N/A	168,59 -
0000	188008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003363			3052	3754	N/A	92,92 -
0000	188015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003365			3514	3754	N/A	18.202,41 -
0000	188022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003366			3514	3754	N/A	714,44 -
0000	188029		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003367			3514	3754	N/A	375,00 -
0000	188036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003375			3936	3754	N/A	12.440,45 -
0000	188043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003376			3936	3754	N/A	11.707,42 -
0000	188050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003377			3936	3754	N/A	4.322,09 -
0000	188057		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003378			3936	3754	N/A	121,35 -
0000	188064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003421			7283	3754	N/A	24.699,43 -
0000	188071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003427			7283	3754	N/A	1.648,81 -
0000	188078		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003429			7283	3754	N/A	24,12 -
0000	188092		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003359			3021	3754	N/A	3.648,50 -
0000	188099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003360			3021	3754	N/A	3.791,68 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188106	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003361			3021	3754	N/A	653,42 -
0000	188113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003362			3021	3754	N/A	42,10 -
0000	188120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003364			3054	3754	N/A	106,96 -
0000	188127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003368			3525	3754	N/A	8.481,29 -
0000	188134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003369			3525	3754	N/A	2.397,88 -
0000	188148		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003370			3637	3754	N/A	12.441,81 -
0000	188155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003371			3637	3754	N/A	309,37 -
0000	188162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152076 de 28/04/2021	2021/003385			4899	3754	N/A	1.350,67 -
0000	188176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	156595 de 28/04/2021	2021/003430			7465	3754	N/A	1.115,63 -
0000	188183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	156595 de 28/04/2021	2021/003380			4671	3754	N/A	1.246,36 -
0000	188190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152095 de 28/04/2021	2021/003381			4671	3754	N/A	244,59 -
0000	188209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003286			1018	3754	N/A	8.803,06 -
0000	188216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003287			1018	3754	N/A	1.035,80 -
0000	188223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003291			1175	3754	N/A	18.612,84 -
0000	188230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003292			1175	3754	N/A	6.208,24 -
0000	188237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003293			1175	3754	N/A	1.920,72 -
0000	188244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003315			1616	3754	N/A	44.811,46 -
0000	188254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003316			1616	3754	N/A	1.931,04 -
0000	188264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003317			1616	3754	N/A	2.663,38 -
0000	188274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003321			1656	3754	N/A	2.105,81 -
0000	188284		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003322			1656	3754	N/A	4.954,39 -
0000	188294		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003323			1656	3754	N/A	150,67 -
0000	188322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42801 de 28/04/2021	2021/003301			1494	3754	N/A	37.061,18 -
0000	188336		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42801 de 28/04/2021	2021/003302			1494	3754	N/A	2.574,72 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188343	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003303			1494	3754	N/A	13.622,39 -
0000	188350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41801 de 28/04/2021	2021/003304			1494	3754	N/A	39,05 -
0000	188357		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41801 de 28/04/2021	2021/003310			1593	3754	N/A	17.703,38 -
0000	188388		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003294			1186	3754	N/A	14.641,68 -
0000	188395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003250			136	3754	N/A	5.922,44 -
0000	188402		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003251			136	3754	N/A	9.634,39 -
0000	188409		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003295			1186	3754	N/A	1.675,34 -
0000	188416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003252			136	3754	N/A	5.649,23 -
0000	188423		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003253			136	3754	N/A	2.198,72 -
0000	188430		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003254			299	3754	N/A	2.761,98 -
0000	188437		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003255			299	3754	N/A	1.671,21 -
0000	188444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003256			299	3754	N/A	668,48 -
0000	188451		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003257			357	3754	N/A	4.458,28 -
0000	188458		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003258			357	3754	N/A	727,40 -
0000	188465		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003259			392	3754	N/A	5.647,68 -
0000	188472		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003260			392	3754	N/A	3.180,36 -
0000	188479		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003261			392	3754	N/A	1.237,01 -
0000	188491		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003305			1505	3754	N/A	23.429,87 -
0000	188498		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5309 de 28/04/2021	2021/003262			453	3754	N/A	8.121,16 -
0000	188505		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003306			1505	3754	N/A	1.931,04 -
0000	188519		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003307			1505	3754	N/A	7.231,23 -
0000	188526		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003262			453	3754	N/A	14.891,46 -
0000	188533		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003308			1505	3754	N/A	548,39 -
0000	188540		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003263			453	3754	N/A	5.610,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188547	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003264			453	3754	N/A	2.862,07 -
0000	188554		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003265			453	3754	N/A	1.735,80 -
0000	188561		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003266			491	3754	N/A	426,58 -
0000	188568		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003397			5952	3754	N/A	4.479,26 -
0000	188575		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003267			632	3754	N/A	10.550,11 -
0000	188582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003268			632	3754	N/A	7.535,77 -
0000	188589		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003398			5952	3754	N/A	191,07 -
0000	188596		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003269			632	3754	N/A	3.019,67 -
0000	188603		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003270			632	3754	N/A	1.042,65 -
0000	188610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003271			708	3754	N/A	5.616,55 -
0000	188617		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003272			708	3754	N/A	850,57 -
0000	188624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003273			708	3754	N/A	1.330,77 -
0000	188631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003274			787	3754	N/A	6.747,56 -
0000	188638		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003319			1645	3754	N/A	886,25 -
0000	188645		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003275			793	3754	N/A	2.173,70 -
0000	188652		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003276			798	3754	N/A	12.966,76 -
0000	188659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003320			1645	3754	N/A	363,17 -
0000	188666		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003277			798	3754	N/A	5.506,49 -
0000	188673		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003324			1846	3754	N/A	4.790,95 -
0000	188680		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003278			798	3754	N/A	3.950,60 -
0000	188687		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003279			798	3754	N/A	819,95 -
0000	188694		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003325			1846	3754	N/A	881,83 -
0000	188701		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003280			798	3754	N/A	5.904,06 -
0000	188708		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003326			2141	3754	N/A	9.797,55 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188715	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003281			995	3754	N/A	1.524,60 -
0000	188722		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003327			2141	3754	N/A	5.539,29 -
0000	188729		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003282			1004	3754	N/A	5.448,67 -
0000	188736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003283			1004	3754	N/A	5.435,01 -
0000	188743		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 422021 de 28/04/2021	2021/003328			2141	3754	N/A	486,93 -
0000	188750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003284			1004	3754	N/A	1.437,52 -
0000	188757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003285			1004	3754	N/A	1.225,13 -
0000	188764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003329			2433	3754	N/A	16.293,41 -
0000	188771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003288			1164	3754	N/A	5.270,16 -
0000	188778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003289			1164	3754	N/A	1.233,13 -
0000	188785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003330			2433	3754	N/A	5.591,43 -
0000	188792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003290			1164	3754	N/A	103,80 -
0000	188799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003331			2433	3754	N/A	3.861,23 -
0000	188806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003296			1209	3754	N/A	518,31 -
0000	188813		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003297			1482	3754	N/A	9.996,63 -
0000	188825		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003332			2433	3754	N/A	3.688,59 -
0000	188832		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003298			1483	3754	N/A	33.384,54 -
0000	188839		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003299			1483	3754	N/A	643,68 -
0000	188846		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003333			2433	3754	N/A	2.437,20 -
0000	188853		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003300			1483	3754	N/A	2.468,97 -
0000	188860		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003334			2433	3754	N/A	935,00 -
0000	188867		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003309			1528	3754	N/A	34,24 -
0000	188874		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003311			1594	3754	N/A	55.130,75 -
0000	188881		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003335			2452	3754	N/A	923,51 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188888	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003312			1594	3754	N/A	1.931,04 -
0000	188895		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003313			1594	3754	N/A	2.445,43 -
0000	188902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003336			2627	3754	N/A	10.920,42 -
0000	188909		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003314			1594	3754	N/A	569,25 -
0000	188916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003337			2627	3754	N/A	911,14 -
0000	188923		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003318			1645	3754	N/A	4.643,00 -
0000	188930		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003338			2627	3754	N/A	899,54 -
0000	188937		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003339			2642	3754	N/A	219,10 -
0000	188944		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003340			2713	3754	N/A	2.018,98 -
0000	188951		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003341			2713	3754	N/A	664,80 -
0000	188958		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003342			2713	3754	N/A	691,39 -
0000	188965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003343			2766	3754	N/A	3.121,51 -
0000	188972		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003344			2766	3754	N/A	2.472,11 -
0000	188984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003345			2766	3754	N/A	1.595,52 -
0000	188991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003346			2766	3754	N/A	850,94 -
0000	188998		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003347			2886	3754	N/A	31.752,95 -
0000	189005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003348			2886	3754	N/A	5.626,83 -
0000	189012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003349			2886	3754	N/A	6.768,28 -
0000	189019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003350			2901	3754	N/A	93,16 -
0000	189026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003351			2991	3754	N/A	10.856,22 -
0000	189033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003352			2993	3754	N/A	4.890,51 -
0000	189040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003372			3925	3754	N/A	8.619,82 -
0000	189047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003373			3925	3754	N/A	2.456,80 -
0000	189054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003374			3925	3754	N/A	1.996,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189066	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003379			3955	3754	N/A	5.461,94 -
0000	189073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003382			4888	3754	N/A	5.742,33 -
0000	189080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003383			4888	3754	N/A	2.034,62 -
0000	189087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003384			4888	3754	N/A	919,15 -
0000	189094		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003386			4918	3754	N/A	2.044,73 -
0000	189101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003387			5040	3754	N/A	10.568,10 -
0000	189108		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003388			5360	3754	N/A	12.146,24 -
0000	189115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003389			5360	3754	N/A	5.487,15 -
0000	189122		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003390			5360	3754	N/A	2.709,62 -
0000	189129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003391			5360	3754	N/A	1.917,33 -
0000	189136		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003392			5360	3754	N/A	1.668,50 -
0000	189143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003393			5360	3754	N/A	36,79 -
0000	189150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003394			5637	3754	N/A	6.706,07 -
0000	189157		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003395			5637	3754	N/A	1.054,38 -
0000	189164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003396			5637	3754	N/A	474,47 -
0000	189171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003399			6010	3754	N/A	3.028,69 -
0000	189178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003400			6198	3754	N/A	8.766,88 -
0000	189185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003401			6198	3754	N/A	5.506,49 -
0000	189192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003402			6198	3754	N/A	3.865,29 -
0000	189199		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003403			6198	3754	N/A	898,43 -
0000	189206		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003404			6198	3754	N/A	800,98 -
0000	189213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003405			6217	3754	N/A	2.105,58 -
0000	189220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003406			6392	3754	N/A	7.872,28 -
0000	189227		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003407			6392	3754	N/A	4.542,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189234	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003408			6392	3754	N/A	3.903,88 -
0000	189241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003409			6392	3754	N/A	2.071,12 -
0000	189248		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003410			6392	3754	N/A	973,38 -
0000	189255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003411			6411	3754	N/A	267,82 -
0000	189262		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003412			6590	3754	N/A	1.826,59 -
0000	189269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003413			6590	3754	N/A	1.437,52 -
0000	189276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003414			6590	3754	N/A	71,87 -
0000	189283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003415			6842	3754	N/A	4.948,29 -
0000	189290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003416			6842	3754	N/A	4.773,07 -
0000	189297		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003417			6842	3754	N/A	3.145,59 -
0000	189304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003418			6842	3754	N/A	2.783,20 -
0000	189311		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453	3754	N/A	2.063,34 -
0000	189318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003419			6842	3754	N/A	237,26 -
0000	189325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003420			7274	3754	N/A	1.348,87 -
0000	189332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003422			7297	3754	N/A	2.171,96 -
0000	189339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003423			7297	3754	N/A	4.877,82 -
0000	189346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003424			7274	3754	N/A	1.559,59 -
0000	189353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003425			7297	3754	N/A	3.041,95 -
0000	189360		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003426			7274	3754	N/A	280,72 -
0000	189367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003428			7297	3754	N/A	280,79 -
											Saldo Atual:	10.910.280,24 -
0000	189529	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 29/04/2021	2021/003231			888	3754	N/A	1.682,45 -
0000	189536		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 29/04/2021	2021/003212			967	3754	N/A	163,19 -
0000	189588		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 29/04/2021	2021/002729			218	3754	N/A	91,23 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189602	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIAMETTE	4347	Documento 85122 de 29/04/2021	2021/003182			6380	3754	N/A	1.000,00 -
0000	189760		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305600 de 29/04/2021	2021/002549			1589	3754	N/A	113,21 -
0000	189767		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003142			6349	3754	N/A	171,53 -
0000	189774		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000077			2911	3754	N/A	25,60 -
0000	189781		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	3754	N/A	287,96 -
0000	189788		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2020/006430				3754	N/A	47,96 -
0000	189795		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003144			6423	3754	N/A	2.863,80 -
0000	189802		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	3754	N/A	62,76 -
0000	189809		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 29/04/2021	2020/011949				3754	N/A	953,93 -
0000	189816		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003119			931	3754	N/A	5.406,67 -
0000	189823		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003220			555	3754	N/A	7.723,94 -
0000	189832		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 29/04/2021	2021/003185			6380	3754	N/A	325,00 -
0000	189841		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 29/04/2021	2021/003188			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	189848		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 127021 de 29/04/2021	2021/002146			6893	3754	N/A	3.000,00 -
0000	189855		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730	Documento 14052 de 29/04/2021	2021/003141			6080	3754	N/A	1.288,00 -
0000	189862		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 29/04/2021	2021/003219			2675	3754	N/A	95,03 -
0000	189869		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002977			595	3754	N/A	6.136,80 -
0000	189876		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002980			6513	3754	N/A	503,74 -
0000	189883		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002990			247	3754	N/A	2.395,47 -
0000	189890		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 620 de 29/04/2021	2020/007470				3754	N/A	5.634,20 -
0000	189897		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42904 de 29/04/2021	2021/003154			1687	3754	N/A	237,00 -
0000	189909		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42905 de 29/04/2021	2021/001823			1687	3754	N/A	251,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189916	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 42906 de 29/04/2021	2021/002877			1687	3754	N/A	240,00 -
0000	189923		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42907 de 29/04/2021	2021/003146			2911	3754	N/A	1.122,36 -
0000	189932		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/003189			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	189941		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 42909 de 29/04/2021	2021/003193			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	189950		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 42910 de 29/04/2021	2021/003205			6380	3754	N/A	487,50 -
0000	189959		Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/003184			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	189968		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 42912 de 29/04/2021	2021/003202			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	189977		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 42913 de 29/04/2021	2021/003197			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	189986		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 42914 de 29/04/2021	2021/003199			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	189995		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 42915 de 29/04/2021	2021/003181			6380	3754	N/A	1.957,40 -
0000	190004		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 42916 de 29/04/2021	2021/003196			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	190013		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 42917 de 29/04/2021	2021/003198			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	190022		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 42918 de 29/04/2021	2021/003203			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	190031		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 42919 de 29/04/2021	2021/003194			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	190040		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 42920 de 29/04/2021	2021/003172			6380	3754	N/A	509,25 -
0000	190049		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 42921 de 29/04/2021	2021/003174			6380	3754	N/A	128,00 -
0000	190058		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 42922 de 29/04/2021	2021/003180			6380	3754	N/A	3.150,00 -
0000	190065		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003155			1810	3754	N/A	242,98 -
0000	190072		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003133			1537	3754	N/A	383,14 -
0000	190079		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	3754	N/A	41,82 -
0000	190086		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	3754	N/A	90,09 -
0000	190093		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/002452			503	3754	N/A	236,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190100	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/003012			1309	3754	N/A	238,95 -
0000	190107		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002949			171	3754	N/A	231,05 -
0000	190114		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003148			503	3754	N/A	203,17 -
0000	190121		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003215			5391	3754	N/A	206,01 -
0000	190128		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002781			171	3754	N/A	104,14 -
0000	190135		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003149			171	3754	N/A	228,09 -
0000	190204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41927 de 29/04/2021	2021/003531			5391	3754	N/A	182,88 -
0000	190307		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/04/2021	2021/002770			6349	3754	N/A	870,23 -
0000	190365		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/001923			1810	3754	N/A	128,28 -
0000	190372		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/003134			1810	3754	N/A	175,10 -
0000	190379		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/000644			1810	3754	N/A	93,02 -
0000	190398		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305584 de 29/04/2021	2021/002620			1589	3754	N/A	215,65 -
0000	190410		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003244			1737	3754	N/A	964,00 -
0000	190417		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003239			6893	3754	N/A	964,00 -
0000	190424		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003249			7302	3754	N/A	964,00 -
0000	190431		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003247			2228	3754	N/A	964,00 -
0000	190438		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003246			5442	3754	N/A	964,00 -
0000	190445		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003245			6278	3754	N/A	385,86 -
0000	190452		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003241			2551	3754	N/A	487,00 -
0000	190459		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003248			2228	3754	N/A	546,27 -
0000	190466		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003240			555	3754	N/A	3.309,72 -
0000	190473		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003243			1408	3754	N/A	10.575,87 -
0000	190480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003084			3966	3754	N/A	349,03 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190487	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003085			3966	3754	N/A	463,98 -
0000	190494		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003145			3966	3754	N/A	295,86 -
0000	190501		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003159			3966	3754	N/A	409,53 -
0000	190508		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003087			3966	3754	N/A	447,44 -
0000	190515		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003151			3966	3754	N/A	324,23 -
0000	190522		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003213			3966	3754	N/A	399,57 -
0000	190529		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003127			3966	3754	N/A	326,80 -
0000	190536		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003161			3966	3754	N/A	127,11 -
0000	190743		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095	Documento 42928 de 29/04/2021	2021/003554			6521	3754	N/A	370,10 -
0000	190750		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 29/04/2021	2021/003539			2165	3754	N/A	1.250,00 -
0000	190757		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 29/04/2021	2021/003540			2165	3754	N/A	1.000,00 -
0000	190764		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 29/04/2021	2021/002959			6472	3754	N/A	403,00 -
0000	190771		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42929 de 29/04/2021	2021/003123			6679	3754	N/A	49,00 -
0000	190778		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42930 de 29/04/2021	2021/003229			1057	3754	N/A	194,34 -
0000	190785		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012166				3754	N/A	2.159,56 -
0000	190792		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008606				3754	N/A	13.968,27 -
0000	190799		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012165				3754	N/A	1.746,70 -
0000	190806		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008607				3754	N/A	18.491,79 -
											Saldo Atual:	11.032.355,80 -
0000	191419	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003575			962	3754	N/A	68,49 -
0000	191426		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003576			962	3754	N/A	15,97 -
0000	191433		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003577			962	3754	N/A	0,41 -
0000	191440		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003579			967	3754	N/A	5,04 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191447	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 30/04/2021	2021/003541			496	3754	N/A	35,00 -
0000	191615		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 43002 de 30/04/2021	2021/003187			2818	3754	N/A	1.081,38 -
0000	191622		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 43003 de 30/04/2021	2021/003238			2911	3754	N/A	1.525,00 -
0000	191629		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 43004 de 30/04/2021	2021/002993			2647	3754	N/A	646,60 -
0000	191636		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003160			2911	3754	N/A	3.327,65 -
0000	191643		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003225			2911	3754	N/A	4.342,88 -
0000	191650		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003517			2911	3754	N/A	2.215,61 -
0000	191657		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003214			2647	3754	N/A	182,94 -
0000	191664		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003216			2911	3754	N/A	208,31 -
0000	191671		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003228			2911	3754	N/A	1.065,34 -
0000	191678		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003230			2464	3754	N/A	215,85 -
0000	191685		Pagamento de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 33539909 de 30/04/2021	2021/000028			2859	3754	N/A	8.739,52 -
0000	191699		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 30/04/2021	2020/007471				3754	N/A	24.800,00 -
0000	191974		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003578			962	3754	N/A	3.139,07 -
0000	192182		Pagamento de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 132296 de 30/04/2021	2021/003122			555	3754	N/A	5.600,00 -
0000	192189		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 30/04/2021	2021/002887			555	3754	N/A	155,41 -
0000	192196		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 43007 de 30/04/2021	2020/005159				3754	N/A	2.895,00 -
0000	192203		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 43008 de 30/04/2021	2021/001480			555	3754	N/A	2.169,56 -
0000	192210		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/003014			1537	3754	N/A	700,90 -
0000	192217		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000631			1537	3754	N/A	328,09 -
0000	192224		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000690			1537	3754	N/A	36,64 -
0000	192231		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002082			1537	3754	N/A	55,40 -
0000	192238		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001922			1537	3754	N/A	427,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192245	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000913			1537	3754	N/A	717,64 -
0000	192252		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001310			1537	3754	N/A	151,96 -
0000	192259		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002841			1537	3754	N/A	1.636,50 -
0000	205084		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/04/2021	2021/003594			4619	3754	N/A	13.387,01 -
0000	205098		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/04/2021	2021/003242			3373	3754	N/A	3.957,39 -
											Saldo Atual:	11.116.189,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-380.839,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	126.946,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141901	07/04/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	126.946,45 -
											Saldo Atual:	507.785,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-832.197,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	450.674,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	948.990,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135609	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000258				3757	N/A	328,14 -
0000	135619		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000256				3757	N/A	1.707,25 -
0000	135624		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000255				3757	N/A	59,42 -
0000	135629		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000254				3757	N/A	210,27 -
0000	135634		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000253				3757	N/A	420,53 -
0000	135639		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000252				3757	N/A	15,84 -
0000	135644		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 01/04/2021	2021/000257				3757	N/A	5.007,93 -
0000	135649		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 01/04/2021	2021/000259				3757	N/A	1.203,16 -
0000	135668		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000211				3757	N/A	0,07 -
0000	135673		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000268				3757	N/A	3.418,26 -
0000	135678		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000269				3757	N/A	512,52 -
0000	135683		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000270				3757	N/A	381,25 -
0000	135688		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000271				3757	N/A	580,79 -
0000	135693		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000272				3757	N/A	285,30 -
0000	135698		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000273				3757	N/A	24,45 -
0000	135710		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000274				3757	N/A	26,69 -
0000	135715		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000267				3757	N/A	850,30 -
0000	135720		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000266				3757	N/A	1.229,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135725	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000291				3757	N/A	6.050,51 -
0000	135730		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000292				3757	N/A	2.406,92 -
0000	135735		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000293				3757	N/A	4.537,04 -
0000	135740		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000294				3757	N/A	950,22 -
0000	135745		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000295				3757	N/A	436,83 -
0000	135757		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000296				3757	N/A	286,24 -
0000	135762		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000311				3757	N/A	3.662,02 -
0000	135767		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000312				3757	N/A	716,22 -
0000	135772		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000313				3757	N/A	2.813,84 -
0000	135777		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000314				3757	N/A	575,36 -
0000	135782		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000315				3757	N/A	499,04 -
0000	135787		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000297				3757	N/A	14.771,66 -
0000	135792		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000298				3757	N/A	4.964,57 -
0000	135797		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000299				3757	N/A	3.562,16 -
0000	135802		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000300				3757	N/A	978,63 -
0000	135807		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000301				3757	N/A	3.666,94 -
0000	135819		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000306				3757	N/A	21.708,71 -
0000	135833		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000307				3757	N/A	1.369,11 -
0000	135838		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000308				3757	N/A	2.559,93 -
0000	135843		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000309				3757	N/A	6.105,31 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135857	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000310				3757	N/A	840,11 -
0000	136202		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000306				3757	N/A	923,07 -
0000	136296		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000316				3757	N/A	13.026,70 -
0000	136301		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000317				3757	N/A	1.252,86 -
0000	136306		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000318				3757	N/A	3.021,22 -
0000	136311		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000319				3757	N/A	840,46 -
0000	137763		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 01/04/2021	2021/000322				3757	N/A	535,35 -
0000	137771		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000321				3757	N/A	73,00 -
0000	137776		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000320				3757	N/A	146,00 -
0000	137899		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000321				3757	N/A	73,00 +
0000	137904		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000320				3757	N/A	146,00 +
0000	137909		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 01/04/2021	2021/000322				3757	N/A	535,35 +
											Saldo Atual:	950.985,49 -
0000	137915	05/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 05/04/2021	2021/000322				3757	N/A	535,35 -
0000	137920		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 05/04/2021	2021/000321				3757	N/A	73,00 -
0000	137925		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 05/04/2021	2021/000320				3757	N/A	146,00 -
											Saldo Atual:	951.739,84 -
0000	141274	07/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000325				3757	N/A	15,14 -
0000	141279		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000324				3757	N/A	25,89 -
0000	141284		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000323				3757	N/A	74,70 -
											Saldo Atual:	951.855,57 -
0000	143869	08/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000212				3757	N/A	182,30 -
0000	143923		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000275				3757	N/A	76.566,79 -
0000	143997		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000276				3757	N/A	858,32 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144005	08/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000277				3757	N/A	11.672,17 -
0000	144010		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000278				3757	N/A	10.891,08 -
0000	144027		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000279				3757	N/A	16.778,43 -
0000	144032		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000280				3757	N/A	4.279,30 -
0000	144037		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000281				3757	N/A	392,73 -
0000	144054		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000282				3757	N/A	1.131,79 -
											Saldo Atual:	1.074.608,48 -
0000	146387	09/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493148729 de 09/04/2021	2021/000326				3757	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	1.074.642,45 -
0000	149466	12/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000332				3757	N/A	1.856,80 -
0000	149471		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000331				3757	N/A	1.596,00 -
0000	149476		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000334				3757	N/A	1.110,98 -
0000	149481		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000329				3757	N/A	1.686,42 -
0000	149486		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000327				3757	N/A	294,71 -
0000	149498		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000328				3757	N/A	2.248,56 -
0000	149562		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 12/04/2021	2021/000333				3757	N/A	4.589,85 -
0000	149567		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 12/04/2021	2021/000335				3757	N/A	6.110,41 -
0000	149572		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 12/04/2021	2021/000330				3757	N/A	1.870,00 -
0000	154210		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	115.703,75 +
0000	154211		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	115.703,75 -
0000	154213		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	110.926,03 +
0000	154214		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	110.926,03 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154216	12/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		1.444,72 +
0000	154217		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		1.444,72 -
0000	154289		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		1.444,72 +
0000	154290		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		1.444,72 -
											Saldo Atual:	1.096.006,18 -
0000	153039	13/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 518901224 de 13/04/2021	2021/000339					3757 N/A		213,01 -
0000	153044		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 518901224 de 13/04/2021	2021/000337					3757 N/A		153,50 -
0000	153049		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 518901224 de 13/04/2021	2021/000338					3757 N/A		161,38 -
0000	153715		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 519753486 de 13/04/2021	2021/000336					3757 N/A		71,97 -
0000	155692		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		386,85 +
0000	155693		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		386,85 -
0000	155695		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		386,85 +
0000	155696		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		386,85 -
											Saldo Atual:	1.096.606,04 -
0000	154875	14/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 526705502 de 14/04/2021	2021/000340					3757 N/A		42,93 -
0000	154880		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 526705502 de 14/04/2021	2021/000341					3757 N/A		12,96 -
											Saldo Atual:	1.096.661,93 -
0000	156473	15/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 534481543 de 15/04/2021	2021/000343					3757 N/A		171,96 -
0000	156478		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 534481543 de 15/04/2021	2021/000342					3757 N/A		229,28 -
											Saldo Atual:	1.097.063,17 -
0000	157466	16/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 541363821 de 16/04/2021	2021/000347					3757 N/A		44,99 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157483	16/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 541363821 de 16/04/2021	2021/000346				3757	N/A	240,50 -
0000	157812		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 872895 de 16/04/2021	2021/000345				3757	N/A	693,67 -
0000	157817		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 542227170 de 16/04/2021	2021/000344				3757	N/A	126,12 -
0000	159105		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	1.562,41 +
0000	159106		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	1.562,41 -
0000	159108		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	1.562,41 +
0000	159109		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	1.562,41 -
0000	191456		Estornos. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 872895 de 16/04/2021	2021/000345				3757	N/A	0,10 +
											Saldo Atual:	1.098.168,35 -
0000	170573	22/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 580421277 de 22/04/2021	2021/000348				3757	N/A	9.668,95 -
											Saldo Atual:	1.107.837,30 -
0000	176523	23/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	9.668,95 +
0000	176524		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	9.668,95 -
0000	176531		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	9.668,95 +
0000	176532		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	9.668,95 -
											Saldo Atual:	1.107.837,30 -
0000	176382	26/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 599920949 de 26/04/2021	2021/000349				3757	N/A	208,50 -
0000	179656		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	208,50 +
0000	179657		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	208,50 -
0000	179659		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	208,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179660	26/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		208,50 -
											Saldo Atual:	1.108.045,80 -
0000	179604	27/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000351					3757 N/A		82,52 -
0000	179609		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000352					3757 N/A		35,74 -
0000	179614		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000353					3757 N/A		15,03 -
0000	179668		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		133,29 +
0000	179669		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		133,29 -
0000	179671		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		133,29 +
0000	179672		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		133,29 -
											Saldo Atual:	1.108.179,09 -
0000	189571	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000355					3757 N/A		82,33 -
0000	189576		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000354					3757 N/A		85,80 -
0000	189581		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000350					3757 N/A		58,93 -
0000	190607		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		227,06 +
0000	190608		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763 N/A		227,06 -
0000	190610		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		227,06 +
0000	190611		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763 N/A		227,06 -
0000	190811		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000378					3757 N/A		50.823,74 -
0000	190816		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000382					3757 N/A		18.091,52 -
0000	190821		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000383					3757 N/A		3.932,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190826	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000384				3757	N/A	195,20 -
0000	190831		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000381				3757	N/A	5.244,57 -
0000	190836		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000380				3757	N/A	5.010,59 -
0000	190841		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000379				3757	N/A	11.092,84 -
0000	190846		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000385				3757	N/A	572,38 -
0000	190851		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 16109 de 29/04/2021	2021/000369				3757	N/A	26,69 -
0000	190856		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 16056 de 29/04/2021	2021/000361				3757	N/A	850,30 -
0000	190861		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000392				3757	N/A	12.453,48 -
0000	190866		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000396				3757	N/A	978,63 -
0000	190871		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000397				3757	N/A	2.416,81 -
0000	190876		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000395				3757	N/A	2.828,05 -
0000	190881		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000394				3757	N/A	4.954,83 -
0000	190886		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000393				3757	N/A	4.283,55 -
0000	190891		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000366				3757	N/A	643,08 -
0000	190896		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000367				3757	N/A	191,86 -
0000	190901		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000368				3757	N/A	24,45 -
0000	190906		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000363				3757	N/A	235,86 -
0000	190911		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000365				3757	N/A	280,74 -
0000	190916		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000362				3757	N/A	3.299,58 -
0000	190921		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000364				3757	N/A	491,56 -
0000	190926		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000398				3757	N/A	5.841,81 -
0000	190931		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000401				3757	N/A	1.996,32 -
0000	190936		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000402				3757	N/A	466,75 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190941	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000400				3757	N/A	299,56 -
0000	190946		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000399				3757	N/A	3.121,26 -
0000	190951		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000403				3757	N/A	22.529,53 -
0000	190956		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000407				3757	N/A	5.079,40 -
0000	190961		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000408				3757	N/A	840,11 -
0000	190966		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000406				3757	N/A	1.854,68 -
0000	190971		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000405				3757	N/A	1.369,11 -
0000	190976		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000404				3757	N/A	419,05 -
0000	190981		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000409				3757	N/A	4.240,61 -
0000	190986		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000413				3757	N/A	586,66 -
0000	190991		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000414				3757	N/A	427,83 -
0000	190996		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000412				3757	N/A	1.832,58 -
0000	191001		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000411				3757	N/A	337,04 -
0000	191006		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000410				3757	N/A	995,11 -
0000	191011		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 184902 de 29/04/2021	2021/000360				3757	N/A	1.076,71 -
0000	191016		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000415				3757	N/A	13.624,67 -
0000	191021		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000417				3757	N/A	3.021,22 -
0000	191026		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000418				3757	N/A	840,46 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191031	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000416				3757	N/A	654,89 -
0000	191036		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000386				3757	N/A	5.187,53 -
0000	191041		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000387				3757	N/A	2.552,20 -
0000	191046		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000388				3757	N/A	2.406,92 -
0000	191051		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000389				3757	N/A	3.134,06 -
0000	191056		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000390				3757	N/A	950,22 -
0000	191061		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000391				3757	N/A	436,83 -
											Saldo Atual:	1.323.451,63 -
0000	191452	30/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 628756758 de 30/04/2021	2021/000421				3757	N/A	186,70 -
0000	191462		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 628756758 de 30/04/2021	2021/000419				3757	N/A	991,47 -
0000	191468		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 832970 de 30/04/2021	2021/000422				3757	N/A	273,82 -
0000	191473		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 833095 de 30/04/2021	2021/000420				3757	N/A	1.454,16 -
0000	191557		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 629149798 de 30/04/2021	2021/000423				3757	N/A	16,47 -
0000	192171		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	98.013,35 +
0000	192172		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3763	N/A	98.013,35 -
0000	192174		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	98.013,35 +
0000	192175		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3763	N/A	98.013,35 -
0000	197558		Lançamento a Crédito.Ajuste contabil cfe regra 5677 e 5882.							5765	N/A	1.435,33 -
0000	197629		Lançamento a Crédito.Ajuste de DDR retenção de Doc. Extra.							3534	N/A	2.704,49 -
											Saldo Atual:	1.330.514,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-38.368.224,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.655.590,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.762.221,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135558	01/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2969	3777	N/A	13.410,00 +
0000	135613		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	662,05 +
0000	135906		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	15,00 +
0000	136067		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	15,00 -
0000	136435		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777	N/A	2.212,60 +
0000	136456		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777	N/A	343,20 +
0000	136495		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777	N/A	4.235,93 +
0000	136843		Empenho Ordinário. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	3779	N/A	45,00 +
0000	136852		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3777	N/A	13.410,00 -
0000	136855		Empenho Ordinário. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3779	N/A	13.410,00 +
0000	137223		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	3779	N/A	318,22 +
0000	137246		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	3779	N/A	290,41 +
0000	137274		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	3779	N/A	1.563,45 +
0000	137283		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3777	N/A	662,05 -
0000	137286		Empenho Ordinário. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3779	N/A	662,05 +
0000	137295		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3777	N/A	599,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137298	01/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3779	N/A	599,50 +
0000	137307		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3777	N/A	289,10 -
0000	137310		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3779	N/A	289,10 +
0000	137319		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	3777	N/A	2.736,11 -
0000	137322		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	3779	N/A	2.736,11 +
0000	137408		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	3779	N/A	507,62 +
0000	137515		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	40,80 +
0000	137687		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3779	N/A	0,02 -
0000	137693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	3779	N/A	267,29 +
0000	137709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	3779	N/A	104,01 +
0000	137725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	3779	N/A	1.024,06 +
0000	137741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	3779	N/A	340,01 +
0000	137748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	3779	N/A	129,83 +
0000	137782		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3777	N/A	968,00 -
0000	137785		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3779	N/A	968,00 +
0000	137794		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3777	N/A	40,80 -
0000	137797		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3779	N/A	40,80 +
0000	137806		Baixa do Reservado. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3777	N/A	16.174,77 -
0000	137809		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3779	N/A	16.174,77 +
0000	137849		Baixa do Reservado. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3777	N/A	3.563,88 -
0000	137852		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3779	N/A	3.563,88 +
0000	137889		Baixa do Reservado. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3777	N/A	148.902,12 -
0000	137892		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3779	N/A	129.000,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137945	01/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	3779 N/A		293,34 +
0000	137952		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	3779 N/A		196,50 +
0000	137959		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	3779 N/A		211,48 +
0000	137966		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	3779 N/A		292,36 +
0000	137973		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	3779 N/A		211,48 +
0000	157206		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		165,00 +
											Saldo Atual:	38.361.262,11 -
0000	136970	05/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		80,78 +
0000	136975		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		58,75 +
0000	137192		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		1.934,35 +
0000	137218		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		10.835,85 +
0000	138090		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3777 N/A		58,75 -
0000	138093		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3779 N/A		58,75 +
0000	138102		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3777 N/A		1.934,35 -
0000	138105		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3779 N/A		1.934,35 +
0000	138124		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3777 N/A		80,78 -
0000	138127		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3779 N/A		80,78 +
0000	138137		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	138144		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	138151		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	138158		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	3779 N/A		431,30 +
0000	138165		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	3779 N/A		431,30 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138172	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	3779	N/A	431,30 +
0000	138238		Baixa do Reservado. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3777	N/A	2.212,60 -
0000	138241		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3779	N/A	2.212,60 +
0000	138416		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	3779	N/A	328,17 +
0000	138444		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	3779	N/A	113,21 +
0000	138451		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	3779	N/A	113,21 +
0000	138458		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	3779	N/A	113,21 +
0000	138543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	3779	N/A	535,23 +
0000	138550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	3779	N/A	950,39 +
0000	138575		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	3779	N/A	90,00 +
0000	138582		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	3779	N/A	28,00 +
0000	138589		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	3779	N/A	6.027,78 +
0000	138610		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	3779	N/A	190,00 +
0000	138638		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	3779	N/A	215,65 +
0000	138652		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	3779	N/A	215,65 +
0000	138666		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	3779	N/A	215,65 +
0000	138680		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	3779	N/A	215,65 +
0000	138694		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	3779	N/A	215,65 +
0000	138713		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	3779	N/A	215,65 +
0000	138727		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	3779	N/A	215,65 +
0000	138741		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	3779	N/A	215,65 +
0000	138748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	3779	N/A	805,62 +
0000	138762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	3779	N/A	264,58 +
0000	138769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	3779	N/A	202,69 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138776	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	138799		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	138822		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	138845		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	138864		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	138871		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	138885		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	138892		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	138906		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	138913		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	138927		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	138934		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	138941		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	138955		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	138962		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	138969		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139004		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139011		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139032		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139039		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139046		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139060		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139067		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139081		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139088		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	3779 N/A		113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139095	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139109		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139116		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139123		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139137		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139151		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139158		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139172		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139179		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139193		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139200		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139207		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139221		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139228		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139242		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139256		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139275		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139289		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139303		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139317		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139331		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139338		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	3779 N/A		113,21 +
0000	139352		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139401		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	3779 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139422	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139457		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139478		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139590		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139604		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139618		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139632		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139651		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139658		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139672		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139693		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139707		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139721		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139728		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139749		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	3779 N/A		646,95 +
0000	139756		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139770		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139791		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139798		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139812		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139833		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139847		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/002615			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139854		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139875		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139882		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/002618			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139903		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	3779 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139917	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139924		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139945		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139959		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	139991		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	3779 N/A		4.639,07 +
0000	140007		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140021		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140035		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140049		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140063		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140077		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140091		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140105		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140112		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140133		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140147		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140154		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140175		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140182		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140203		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140217		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140224		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140245		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140259		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140273		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	3779 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140287	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140294		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140315		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140329		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140336		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140357		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140371		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140378		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140392		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140413		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140420		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140441		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140455		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140462		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140476		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140497		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140511		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140525		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140539		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140553		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140570		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140584		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140598		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140612		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140626		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	3779 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140640	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140654		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140668		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140682		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140696		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140710		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140724		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140738		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140752		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140766		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140780		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140794		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140808		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140822		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140836		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140850		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140864		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140878		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140892		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140906		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140920		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140934		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140948		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	140962		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	3779 N/A		215,65 +
0000	145193		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	3779 N/A		31,35 +

Saldo Atual: 38.299.410,61 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138186	06/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		89,50 +
0000	138212		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		80,00 +
0000	138231		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		2.750,80 +
0000	138308		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3777 N/A		1.833,37 +
0000	138313		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3777 N/A		407,00 +
0000	138358		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		71,00 +
0000	138363		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		270,00 +
0000	138368		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		85,25 +
0000	138373		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		102,50 +
0000	138378		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		482,80 +
0000	138383		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		195,50 +
0000	138388		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		628,00 +
0000	138393		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		24.180,00 +
0000	138474		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		1.693,26 +
0000	138488		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		264,00 +
0000	138529		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		264,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138605	06/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		728,00 +
0000	138624		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		1.891,11 +
0000	138701		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		98,18 +
0000	138859		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		570,99 +
0000	139270		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777 N/A		3.960,10 +
0000	139646		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		83,00 +
0000	140978		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3777 N/A		264,00 -
0000	140981		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3779 N/A		264,00 +
0000	140990		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3777 N/A		264,00 -
0000	140993		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3779 N/A		264,00 +
0000	141002		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3777 N/A		1.833,37 -
0000	141005		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3779 N/A		1.833,37 +
0000	141014		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3777 N/A		24.180,00 -
0000	141017		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3779 N/A		24.180,00 +
0000	141026		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3777 N/A		83,00 -
0000	141029		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3779 N/A		83,00 +
0000	141038		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3777 N/A		10.835,85 -
0000	141041		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3779 N/A		10.835,85 +
0000	141050		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3777 N/A		2.750,80 -
0000	141053		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3779 N/A		2.750,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141062	06/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3777 N/A		89,50 -
0000	141065		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3779 N/A		89,50 +
0000	141074		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	3777 N/A		80,00 -
0000	141077		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	3779 N/A		80,00 +
0000	141086		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3777 N/A		433,10 -
0000	141089		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3779 N/A		433,10 +
0000	141098		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3777 N/A		195,50 -
0000	141101		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3779 N/A		195,50 +
0000	141110		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3777 N/A		1.693,26 -
0000	141113		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3779 N/A		1.693,26 +
0000	141122		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3777 N/A		628,00 -
0000	141125		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3779 N/A		628,00 +
0000	141134		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3777 N/A		102,50 -
0000	141137		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3779 N/A		102,50 +
0000	141146		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3777 N/A		270,00 -
0000	141149		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3779 N/A		270,00 +
0000	141158		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715	3777 N/A		85,25 -
0000	141161		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715	3779 N/A		85,25 +
0000	141170		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3777 N/A		4.235,93 -
0000	141173		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3779 N/A		4.235,93 +
0000	141182		Baixa do Reservado. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3777 N/A		343,20 -
0000	141185		Empenho Ordinario. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3779 N/A		343,20 +
0000	141199		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3777 N/A		71,00 -
0000	141202		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3779 N/A		71,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141211	06/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3777 N/A		407,00 -
0000	141214		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3779 N/A		407,00 +
0000	141221		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3777 N/A		30,66 +
0000	141231		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		30,66 +
0000	141241		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3777 N/A		91,23 +
0000	141251		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		91,23 +
0000	141288		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	3779 N/A		1.280,47 +
0000	141783		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3779 N/A		431,30 -
0000	141789		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	3779 N/A		226,42 +
0000	141803		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777 N/A		78,68 +
0000	141862		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		121,64 +
0000	141872		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	3779 N/A		167,20 +
0000	141879		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		91,23 +
0000	141884		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	3779 N/A		20,90 +
0000	141891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	3779 N/A		20,90 +
0000	141907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	3779 N/A		31,35 +
0000	141914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	3779 N/A		31,35 +
0000	141921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	3779 N/A		73,15 +
0000	141931		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		30,41 +
0000	141936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	3779 N/A		279,51 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142035	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	3779	N/A	28,92 +
0000	142051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	3779	N/A	627,00 +
0000	142058		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	236,04 +
0000	142131		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	3779	N/A	10,45 +
0000	142154		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777	N/A	270,00 +
0000	142167		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3779	N/A	113,21 -
0000	142173		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	30,41 +
0000	142178		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777	N/A	30,41 +
0000	142183		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	78,68 +
0000	142190		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3777	N/A	78,68 -
0000	142193		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3779	N/A	78,68 +
0000	142202		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3777	N/A	91,23 -
0000	142205		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3779	N/A	91,23 +
0000	142214		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3777	N/A	91,23 -
0000	142217		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3779	N/A	91,23 +
0000	142231		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3777	N/A	91,23 -
0000	142234		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3779	N/A	91,23 +
0000	142243		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3777	N/A	30,66 -
0000	142246		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3779	N/A	30,66 +
0000	142255		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3777	N/A	30,41 -
0000	142258		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3779	N/A	30,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142267	06/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3777	N/A	236,04 -
0000	142270		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3779	N/A	236,04 +
0000	142279		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3777	N/A	270,00 -
0000	142282		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3779	N/A	270,00 +
0000	142291		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3777	N/A	30,41 -
0000	142294		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3779	N/A	30,41 +
0000	142303		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3777	N/A	30,41 -
0000	142306		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3779	N/A	30,41 +
0000	142315		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3777	N/A	78,68 -
0000	142318		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3779	N/A	78,68 +
0000	142335		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3777	N/A	1.347,97 +
0000	142546		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3777	N/A	806,00 +
0000	142775		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3777	N/A	1.347,97 -
0000	142778		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3779	N/A	1.347,97 +
0000	142787		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3777	N/A	806,00 -
0000	142790		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3779	N/A	806,00 +
0000	143463		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	3779	N/A	2.552,57 +
0000	143484		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	3779	N/A	4.918,54 +
0000	143500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	3779	N/A	3.196,95 +
0000	143512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	3779	N/A	923,64 +
0000	143519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	3779	N/A	132,54 +
0000	143526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	3779	N/A	807,45 +
0000	143533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	3779	N/A	327,62 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143540	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	3779 N/A		353,60 +
0000	143619		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	3779 N/A		197,02 +
0000	143626		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	3779 N/A		190,45 +
										Saldo Atual:		38.239.463,51 -
0000	141192	07/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						6349	3777 N/A		880,00 +
0000	141227		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3777 N/A		30,66 -
0000	141236		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		1.562,00 +
0000	141246		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		87,75 +
0000	141868		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		121,64 -
0000	142079		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		387,50 +
0000	142224		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		7.289,70 +
0000	142325		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		2.250,00 +
0000	142330		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		2.523,10 +
0000	142754		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3777 N/A		10.759,00 +
0000	143199		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3777 N/A		371.770,11 -
0000	143204		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3777 N/A		273.761,41 -
0000	143229		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3777 N/A		371.770,11 +
0000	143234		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3777 N/A		273.761,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143298	07/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		1.881,00 +
0000	143317		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3777 N/A		379,57 +
0000	143507		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		117,80 +
0000	143653		Baixa do Reservado. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3777 N/A		2.250,00 -
0000	143656		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3779 N/A		2.250,00 +
0000	143665		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3777 N/A		87,75 -
0000	143668		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3779 N/A		87,75 +
0000	143691		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3777 N/A		728,00 -
0000	143694		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3779 N/A		728,00 +
0000	143703		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3777 N/A		7.289,70 -
0000	143706		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3779 N/A		7.289,70 +
0000	143715		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3777 N/A		570,99 -
0000	143718		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3779 N/A		570,99 +
0000	143755		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3777 N/A		98,18 -
0000	143758		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3779 N/A		98,18 +
0000	143770		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3777 N/A		2.523,10 -
0000	143773		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3779 N/A		2.523,10 +
0000	143844		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3777 N/A		1.891,11 -
0000	143847		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3779 N/A		1.891,11 +
0000	143983		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3777 N/A		387,50 -
0000	143986		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3779 N/A		387,50 +
0000	144016		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3777 N/A		3.960,10 -
0000	144019		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3779 N/A		3.960,10 +
0000	144043		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3777 N/A		1.562,00 -
0000	144046		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3779 N/A		1.562,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144290	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	3779 N/A		5.060,00 +
0000	144306		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	3779 N/A		83,60 +
0000	144348		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	144383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	3779 N/A		20,90 +
0000	144715		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	3779 N/A		180,00 +
0000	144736		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	3779 N/A		107,43 +
0000	144743		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	3779 N/A		107,43 +
0000	144858		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	3779 N/A		6.930,90 +
0000	144890		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	3777 N/A		117,80 -
0000	144893		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	3779 N/A		117,80 +
0000	144902		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3777 N/A		379,57 -
0000	144905		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3779 N/A		379,57 +
0000	144919		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3777 N/A		880,00 -
0000	144922		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3779 N/A		880,00 +
0000	144952		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3777 N/A		10.759,00 -
0000	144955		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3779 N/A		10.759,00 +
0000	145074		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3779 N/A		7.674,85 +
0000	145131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	3779 N/A		83,60 +
0000	145287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	3779 N/A		20,90 +
0000	145362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	3779 N/A		216,30 +
0000	145397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	3779 N/A		550,08 +
0000	145404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	3779 N/A		208,51 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145411	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	3779 N/A		273,00 +
0000	145418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	3779 N/A		486,87 +
0000	145425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	3779 N/A		217,01 +
0000	145439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	3779 N/A		104,14 +
0000	145630		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	3779 N/A		785,58 +
0000	145800		Baixa do Reservado. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3777 N/A		25.394,39 -
0000	145803		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3779 N/A		11.341,38 +
0000	145812		Baixa do Reservado. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3777 N/A		7.779,06 -
0000	145815		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3779 N/A		3.908,52 +
0000	145939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	3779 N/A		339,82 +
0000	145946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	3779 N/A		880,00 +
											Saldo Atual:	38.205.080,57 -
0000	144764	08/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		450,75 +
0000	144839		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		8.920,00 +
0000	144874		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2021 - Dispensa por Justificativa						888	3777 N/A		3.900,00 +
0000	144912		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3777 N/A		182,00 +
0000	145007		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7648	3547 N/A		30.000,00 -
0000	145014		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7649	3547 N/A		560.000,00 -
0000	145021		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7650	3547 N/A		110.000,00 -
0000	145035		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7651	3547 N/A		360.000,00 -
0000	145042		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7652	3547 N/A		110.000,00 -
0000	145049		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7653	3547 N/A		180.000,00 -
0000	145056		Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7654	3547 N/A		15.000,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145063	08/04/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 79 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7655	3547	N/A	90.000,00 -
0000	145126		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3777	N/A	11.488,81 +
0000	145139		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3777	N/A	11.488,81 -
0000	145150		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3777	N/A	11.463,81 +
0000	145207		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3777	N/A	2.649,28 +
0000	145212		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3777	N/A	518,22 +
0000	145217		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3777	N/A	5.024,55 +
0000	145222		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3777	N/A	3.373,16 +
0000	145227		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3777	N/A	2.415,90 +
0000	145232		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3777	N/A	4.915,92 +
0000	145237		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6172	3777	N/A	2.916,67 +
0000	145242		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6177	3777	N/A	4.501,92 +
0000	145247		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3777	N/A	12.041,67 +
0000	145252		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3777	N/A	10.666,87 +
0000	145257		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3777	N/A	43.653,00 +
0000	145262		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3777	N/A	21.182,67 +
0000	145267		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3777	N/A	10.930,92 +
0000	145272		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3777	N/A	10.930,92 +
0000	145277		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3777	N/A	378,80 +
0000	145282		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3777	N/A	3.409,19 +
0000	145301		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3777	N/A	84,00 +
0000	145793		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	1.636,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145971	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	3779 N/A		795,79 +
0000	145987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	3779 N/A		419,27 +
0000	146003		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	3779 N/A		78,76 +
0000	146025		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	3779 N/A		27,50 +
0000	146058		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3777 N/A		450,75 -
0000	146061		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3779 N/A		450,75 +
0000	146070		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3777 N/A		8.920,00 -
0000	146073		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3779 N/A		8.920,00 +
0000	146082		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3777 N/A		182,00 -
0000	146085		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3779 N/A		182,00 +
0000	146434		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	3779 N/A		10,66 +
0000	146549		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	3779 N/A		78,50 +
0000	146556		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	3779 N/A		4.905,74 +
0000	146682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	3779 N/A		21,90 +
0000	146723		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	3779 N/A		200,00 +
0000	146789		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	3779 N/A		28.995,36 +
0000	146796		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	3779 N/A		5.866,13 +
0000	146803		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	3779 N/A		209,00 +
0000	146810		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	3779 N/A		162,19 +
0000	146817		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	3779 N/A		2.304,79 +
0000	146824		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	3779 N/A		3.852,19 +
0000	146831		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	3779 N/A		77,97 +
0000	146838		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	3779 N/A		3.339,03 +
0000	146845		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	3779 N/A		1.035,73 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146852	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	3779 N/A		173,90 +
0000	146859		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	3779 N/A		1.149,55 +
0000	146866		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	3779 N/A		77,97 +
0000	146873		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	3779 N/A		3.447,97 +
0000	146894		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	3779 N/A		1.460,86 +
0000	146915		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	3779 N/A		5.210,93 +
0000	146922		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	3779 N/A		1.721,33 +
0000	146935		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	3779 N/A		3.228,34 +
0000	146942		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	3779 N/A		40.214,80 +
0000	146949		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	3779 N/A		185,62 +
0000	147165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	3779 N/A		146,30 +
0000	147175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	3779 N/A		12,16 +
0000	147182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	3779 N/A		85,50 +
0000	147198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	3779 N/A		85,50 +
0000	147232		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	3779 N/A		49,00 +
0000	147257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	3779 N/A		49,00 +
0000	147273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	3779 N/A		10,45 +
0000	147280		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	3779 N/A		10,45 +
0000	147287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	3779 N/A		10,45 +
0000	147294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	3779 N/A		10,45 +
0000	147301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3779 N/A		31,35 +
0000	147313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	3779 N/A		52,25 +
0000	147581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	3779 N/A		1.155,25 +
0000	147615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	3779 N/A		211,59 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147667	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	3779 N/A		535,98 +
0000	147710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	3779 N/A		351,48 +
0000	147735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	3779 N/A		481,83 +
0000	147742		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	147981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	3779 N/A		603,27 +
0000	148051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	3779 N/A		572,00 +
0000	148705		Empenho Ordinario. Credor: ADYLSO CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	3779 N/A		288,00 +
0000	148720		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	3779 N/A		45,42 +
0000	148927		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	3779 N/A		1.432,60 +
											Saldo Atual:	39.378.441,34 -
0000	146046	09/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		13,00 +
0000	146051		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		13,00 +
0000	146381		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		3.515,50 +
0000	146409		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.025,90 +
0000	146414		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		196,50 +
0000	146419		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		760,58 +
0000	146424		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		549,00 +
0000	146429		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		468,00 +
0000	146462		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		263,25 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146544	09/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.240,00 +
0000	146718		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		130,03 +
0000	146730		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2943	3777 N/A		1.603,36 +
0000	147068		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1535	3777 N/A		4.236,50 +
0000	147073		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1537	3777 N/A		122.186,50 +
0000	147078		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1808	3777 N/A		2.150,35 +
0000	147083		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1810	3777 N/A		35.094,25 +
0000	147308		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		43,75 +
0000	147350		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		789,00 +
0000	147411		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777 N/A		254,00 +
0000	147470		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777 N/A		238,25 +
0000	149025		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3777 N/A		1.636,50 -
0000	149028		Empenho Ordinário. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3779 N/A		1.636,50 +
0000	149199		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3777 N/A		43,75 -
0000	149202		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3779 N/A		43,75 +
0000	149211		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3777 N/A		1.240,00 -
0000	149214		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3779 N/A		1.240,00 +
0000	149223		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3777 N/A		468,00 -
0000	149226		Empenho Ordinário. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3779 N/A		468,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149235	09/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3777 N/A		760,58 -
0000	149238		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3779 N/A		760,58 +
0000	149247		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	3777 N/A		549,00 -
0000	149250		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	3779 N/A		549,00 +
0000	149259		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3777 N/A		196,50 -
0000	149262		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3779 N/A		196,50 +
0000	149271		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3777 N/A		1.603,36 -
0000	149274		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3779 N/A		1.603,36 +
0000	149283		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3777 N/A		263,25 -
0000	149286		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3779 N/A		263,25 +
0000	149295		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	3777 N/A		130,03 -
0000	149298		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	3779 N/A		130,03 +
0000	149307		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3777 N/A		13,00 -
0000	149310		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3779 N/A		13,00 +
0000	149319		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3777 N/A		13,00 -
0000	149322		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3779 N/A		13,00 +
0000	149331		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3777 N/A		84,00 -
0000	149334		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3779 N/A		84,00 +
0000	149345		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3777 N/A		1.881,00 -
0000	149348		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3779 N/A		1.881,00 +
0000	149360		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3777 N/A		1.025,90 -
0000	149363		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3779 N/A		1.025,90 +
0000	149372		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3777 N/A		3.515,50 -
0000	149375		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3779 N/A		3.515,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149405	09/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3777 N/A		11.463,81 -
0000	149408		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3779 N/A		11.463,81 +
0000	149490		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/002858			2647	3779 N/A		5.638,50 +
0000	149547		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	3779 N/A		270,00 +
0000	149771		Baixa do Reservado. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3777 N/A		3.900,00 -
0000	149774		Empenho Ordinario. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3779 N/A		3.900,00 +
0000	149822		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3779 N/A		5.016,98 +
0000	149852		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	3779 N/A		54.770,50 +
0000	149870		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3779 N/A		45.257,40 +
0000	149909		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3779 N/A		36.718,08 +
0000	149952		Anulacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3779 N/A		3.013,20 -
0000	150015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	3779 N/A		135,32 +
0000	150028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	3779 N/A		465,98 +
0000	150051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	3779 N/A		217,90 +
0000	150115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	3779 N/A		609,99 +
0000	150318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	3779 N/A		148,73 +
0000	150363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	3779 N/A		371,70 +
0000	150586		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	3779 N/A		14.329,85 +
0000	152596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	3779 N/A		347,81 +
0000	152608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	3779 N/A		1.987,56 +
0000	152615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	3779 N/A		127,63 +
0000	152627		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3777 N/A		660,00 +
0000	152632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	3779 N/A		1.857,74 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152659	09/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3777	N/A	660,00 -
0000	152662		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3779	N/A	660,00 +
0000	152684		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3777	N/A	155,41 +
											Saldo Atual:	39.037.596,74 -
0000	149000	12/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	379,20 +
0000	149781		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Dispensa por Justificativa						2607	3777	N/A	75,00 +
0000	149786		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Dispensa por Justificativa						2614	3777	N/A	4.990,00 +
0000	149808		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	51,80 +
0000	149813		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	67,51 +
0000	149833		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	42,70 +
0000	149877		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	16,98 +
0000	150700		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	66,58 +
0000	150733		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	963,08 +
0000	150745		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	240,00 +
0000	150750		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	7.507,91 +
0000	152506		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777	N/A	1.800,00 +
0000	152529		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	3.363,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152578	12/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		1.139,00 +
0000	152584		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		217,50 +
0000	152603		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		1.418,62 +
0000	152622		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.475,00 +
0000	152669		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		11.537,00 +
0000	152674		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		1.843,00 +
0000	152679		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		1.100,00 +
0000	152689		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		1.117,00 +
0000	152694		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		1.029,50 +
0000	152699		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		2.060,00 +
0000	152722		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		130,00 +
0000	152728		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		1.843,00 -
0000	152732		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		1.991,00 +
0000	152737		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2284	3777 N/A		796,40 +
0000	152744		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3777 N/A		240,00 -
0000	152747		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3779 N/A		240,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152756	12/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3777 N/A		379,20 -
0000	152759		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3779 N/A		379,20 +
0000	152768		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3777 N/A		963,08 -
0000	152771		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3779 N/A		963,08 +
0000	152780		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3777 N/A		66,58 -
0000	152783		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3779 N/A		66,58 +
0000	152848		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3779 N/A		47,00 -
0000	152855		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3779 N/A		392,49 -
0000	152868		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3779 N/A		2.298,90 -
0000	153512		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3779 N/A		84,00 -
0000	153519		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3779 N/A		446,00 -
0000	153526		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3779 N/A		129,00 -
0000	153533		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3779 N/A		55,00 -
0000	153547		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3779 N/A		597,00 -
0000	153554		Anulacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3779 N/A		216,40 -
0000	153560		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	3779 N/A		4,09 +
0000	153644		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3777 N/A		1.475,00 -
0000	153647		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3779 N/A		1.475,00 +
0000	153656		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3777 N/A		51,80 -
0000	153659		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3779 N/A		51,80 +
0000	153668		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	3777 N/A		42,70 -
0000	153671		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	3779 N/A		42,70 +
0000	153680		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3777 N/A		16,98 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153683	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3779	N/A	16,98 +
0000	153692		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3777	N/A	67,51 -
0000	153695		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3779	N/A	67,51 +
0000	153704		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3777	N/A	155,41 -
0000	153707		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3779	N/A	155,41 +
0000	153746		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	3779	N/A	871,83 +
0000	153762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	3779	N/A	162,80 +
0000	153769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	3779	N/A	699,63 +
0000	153776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	3779	N/A	286,25 +
0000	153803		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	3777	N/A	130,00 -
0000	153806		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	3779	N/A	130,00 +
0000	153815		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3777	N/A	1.029,50 -
0000	153818		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3779	N/A	1.029,50 +
0000	153825		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153832		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153839		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153846		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153853		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153860		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153867		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153874		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153881		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153888		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	153895		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	3779	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153902	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	153909		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	153916		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	153923		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	153930		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	154096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	3779 N/A		203,04 +
0000	154103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	3779 N/A		412,70 +
0000	154128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	3779 N/A		1.551,94 +
0000	154207		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		336,40 +
0000	154230		Empenho Ordinario. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	3779 N/A		565,00 +
0000	154239		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3777 N/A		336,40 -
0000	154242		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3779 N/A		336,40 +
0000	154251		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3777 N/A		238,25 -
0000	154254		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3779 N/A		238,25 +
0000	154263		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3777 N/A		789,00 -
0000	154266		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3779 N/A		789,00 +
0000	154281		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3777 N/A		254,00 -
0000	154284		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3779 N/A		254,00 +
0000	154297		Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	3779 N/A		15,50 +
0000	154304		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	3779 N/A		27,52 +
0000	154311		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	3779 N/A		25,26 +
0000	154318		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	3779 N/A		430,00 +
0000	154340		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	3779 N/A		315,00 +
0000	154374		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	3779 N/A		330,00 +
0000	154399		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	3779 N/A		209,17 +
										Saldo Atual:		38.985.525,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152904	13/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		1.927,00 +
0000	153496		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		3.321,50 +
0000	153502		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		3.321,50 -
0000	153506		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		981,50 +
0000	153581		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		340,00 +
0000	154066		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						6366	3777 N/A		14.720,00 +
0000	154071		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		126,00 +
0000	154076		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		660,00 +
0000	154081		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		547,94 +
0000	154086		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		294,00 +
0000	154091		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		294,00 +
0000	154474		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2021 - Dispensa por Justificativa						3167	3777 N/A		1.484,60 +
0000	154648		Baixa do Reservado. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3777 N/A		1.100,00 -
0000	154651		Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3779 N/A		1.100,00 +
0000	154660		Baixa do Reservado. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3777 N/A		1.991,00 -
0000	154663		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3779 N/A		1.991,00 +
0000	154672		Baixa do Reservado. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3777 N/A		14.720,00 -
0000	154675		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3779 N/A		14.720,00 +
0000	154684		Baixa do Reservado. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	3777 N/A		7.507,91 -
0000	154687		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	3779 N/A		7.507,91 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154696	13/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3777	N/A	3.363,00 -
0000	154699		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3779	N/A	3.363,00 +
0000	154708		Baixa do Reservado. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3777	N/A	1.117,00 -
0000	154711		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3779	N/A	1.117,00 +
0000	154720		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3777	N/A	1.418,62 -
0000	154723		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3779	N/A	1.418,62 +
0000	154732		Baixa do Reservado. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3777	N/A	796,40 -
0000	154735		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3779	N/A	796,40 +
0000	154744		Baixa do Reservado. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3777	N/A	1.139,00 -
0000	154747		Empenho Ordinario. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3779	N/A	1.139,00 +
0000	154756		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3777	N/A	126,00 -
0000	154759		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3779	N/A	126,00 +
0000	154768		Baixa do Reservado. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3777	N/A	294,00 -
0000	154771		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3779	N/A	294,00 +
0000	154780		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3777	N/A	294,00 -
0000	154783		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3779	N/A	294,00 +
0000	154792		Baixa do Reservado. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	3777	N/A	547,94 -
0000	154795		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	3779	N/A	547,94 +
0000	154814		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	3779	N/A	297,54 +
0000	154843		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5626	3777	N/A	5.804,54 -
0000	154848		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5703	3777	N/A	4.033,44 -
0000	154853		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7472	3777	N/A	3.109,00 -
0000	154858		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3777	N/A	4.369,56 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155363	13/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3777 N/A		11.537,00 -
0000	155366		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3779 N/A		11.537,00 +
0000	155601		Baixa do Reservado. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3777 N/A		660,00 -
0000	155604		Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3779 N/A		660,00 +
0000	155618		Baixa do Reservado. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3777 N/A		4.240,00 -
0000	155621		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3779 N/A		4.240,00 +
0000	155642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	3779 N/A		481,69 +
0000	155711		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	3777 N/A		4.236,50 -
0000	155714		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	3779 N/A		4.217,75 +
0000	155723		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3777 N/A		122.186,50 -
0000	155726		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3779 N/A		121.200,00 +
0000	155735		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	3777 N/A		2.150,35 -
0000	155738		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	3779 N/A		2.138,75 +
0000	155747		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	3777 N/A		35.094,25 -
0000	155750		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	3779 N/A		34.992,00 +
0000	155768		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3777 N/A		75,00 -
0000	155771		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3779 N/A		75,00 +
0000	155780		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3777 N/A		4.990,00 -
0000	155783		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3779 N/A		4.990,00 +
0000	155808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	3779 N/A		231,05 +
0000	155815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	3779 N/A		1.394,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155822	13/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	3779 N/A		1.716,51 +
0000	155829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	3779 N/A		730,41 +
0000	155836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	3779 N/A		602,63 +
0000	155843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	3779 N/A		3.745,11 +
											Saldo Atual:	38.973.386,96 -
0000	154837	14/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		820,00 +
0000	154862		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3777 N/A		2.250,00 +
0000	155257		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		54,00 +
0000	155349		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		403,00 +
0000	155450		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2021 - Pregão						7280	3777 N/A		47.714,64 +
0000	155611		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		632,70 +
0000	155637		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		660,00 +
0000	155683		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6657	3777 N/A		743,60 +
0000	155935		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		646,60 +
0000	155977		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3777 N/A		632,70 -
0000	155980		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3779 N/A		632,70 +
0000	155996		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3777 N/A		54,00 -
0000	155999		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3779 N/A		54,00 +
0000	156008		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3777 N/A		743,60 -
0000	156011		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3779 N/A		743,60 +
0000	156020		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3777 N/A		660,00 -
0000	156023		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3779 N/A		660,00 +
0000	156032		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3777 N/A		403,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156035	14/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3779 N/A		403,00 +
0000	156044		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3777 N/A		1.927,00 -
0000	156047		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3779 N/A		1.927,00 +
0000	156056		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3777 N/A		981,50 -
0000	156059		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3779 N/A		981,50 +
0000	156068		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3777 N/A		340,00 -
0000	156071		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3779 N/A		340,00 +
0000	156087		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3777 N/A		820,00 -
0000	156090		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3779 N/A		820,00 +
0000	156127		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3777 N/A		2.250,00 -
0000	156130		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3779 N/A		2.250,00 +
0000	156734		Empenho Ordinario. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3779 N/A		33.800,00 +
0000	156844		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	3779 N/A		104,50 +
0000	156867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	3779 N/A		352,02 +
0000	156874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	3779 N/A		524,40 +
0000	156881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	3779 N/A		220,12 +
0000	157032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	3779 N/A		1.234,99 +
0000	157039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	3779 N/A		53,40 +
0000	157046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	3779 N/A		267,95 +
0000	157234		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	3779 N/A		305,49 +
0000	157241		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	3779 N/A		188,45 +
0000	157248		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	3779 N/A		560,16 +
0000	157255		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	3779 N/A		221,38 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157262	14/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	3779 N/A		6.136,80 +
0000	157269		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	3779 N/A		1.879,38 +
0000	157276		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	3779 N/A		408,57 +
0000	157283		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	3779 N/A		503,74 +
0000	157297		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	3779 N/A		156,81 +
0000	157304		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	3779 N/A		541,90 +
0000	157311		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	3779 N/A		144,30 +
0000	157318		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	3779 N/A		169,95 +
0000	157327		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3777 N/A		165,00 -
0000	157330		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3779 N/A		165,00 +
0000	157339		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3777 N/A		1.484,60 -
0000	157342		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3779 N/A		1.484,60 +
0000	157360		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	3779 N/A		7.068,70 +
0000	157367		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	3779 N/A		1.205,15 +
0000	157374		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	3779 N/A		2.365,63 +
0000	157381		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	3779 N/A		2.395,47 +
										Saldo Atual:		38.858.653,16 -
0000	156206	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		1.800,00 -
0000	156211		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		217,50 -
0000	156216		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		2.060,00 -
0000	156220		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		1.800,00 +
0000	156225		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		217,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156230	15/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3777 N/A		27.468,83 +
0000	156235		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3777 N/A		20.074,61 +
0000	156241		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3777 N/A		27.468,83 -
0000	156246		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3777 N/A		20.074,61 -
0000	156275		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3777 N/A		27.468,83 +
0000	156280		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3777 N/A		20.074,61 +
0000	156349		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		350,00 +
0000	156354		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		662,16 +
0000	156482		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		473,66 +
0000	156487		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		771,23 +
0000	156492		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		700,90 +
0000	156497		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		1.574,24 +
0000	156502		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		10.425,24 +
0000	156786		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		2.133,00 +
0000	156791		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		78,00 +
0000	156796		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		566,00 +
0000	157180		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		238,95 +
0000	157185		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.350,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157229	15/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		136,90 +
0000	157293		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 88 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6780	3547 N/A		30.000,00 -
0000	157349		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2021 - Pregão						6780	3777 N/A		34.041,00 +
0000	157388		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	3779 N/A		25.746,47 +
0000	157404		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3777 N/A		1.574,24 -
0000	157407		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3779 N/A		1.574,24 +
0000	157416		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3777 N/A		646,60 -
0000	157419		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3779 N/A		646,60 +
0000	157428		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3777 N/A		350,00 -
0000	157431		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3779 N/A		350,00 +
0000	157443		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3777 N/A		771,23 -
0000	157446		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3779 N/A		771,23 +
0000	157455		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3777 N/A		662,16 -
0000	157458		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3779 N/A		662,16 +
0000	157472		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3777 N/A		2.133,00 -
0000	157475		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3779 N/A		2.133,00 +
0000	157489		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3777 N/A		78,00 -
0000	157492		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3779 N/A		78,00 +
0000	157501		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3777 N/A		566,00 -
0000	157504		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3779 N/A		566,00 +
0000	157513		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3777 N/A		10.425,24 -
0000	157516		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3779 N/A		10.425,24 +
0000	157532		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	3779 N/A		177,56 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157737	15/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	3779	N/A	3.878,83 +
0000	157754		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	3779	N/A	51,72 +
0000	157782		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3777	N/A	136,90 -
0000	157785		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3779	N/A	136,90 +
0000	158122		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	3779	N/A	45,42 +
0000	158136		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	3779	N/A	3.400,00 +
0000	158143		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	3779	N/A	4.182,00 +
0000	158178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	3779	N/A	2.552,92 +
0000	158185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	3779	N/A	491,06 +
0000	158192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	3779	N/A	194,75 +
0000	158226		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	3779	N/A	120,00 +
0000	158256		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3777	N/A	238,95 -
0000	158259		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3779	N/A	238,95 +
0000	158268		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3777	N/A	1.350,50 -
0000	158271		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3779	N/A	1.350,50 +
0000	158280		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3777	N/A	700,90 -
0000	158283		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3779	N/A	700,90 +
0000	158292		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3777	N/A	473,66 -
0000	158295		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3779	N/A	473,66 +
0000	158302		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	3779	N/A	2.215,08 +
											Saldo Atual:	38.746.612,13 -
0000	157546	16/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6657	3777	N/A	121,50 +
0000	157744		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777	N/A	1.310,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157749	16/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3777 N/A		6.525,00 +
0000	157775		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3777 N/A		579,70 +
0000	157792		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		412,00 +
0000	157806		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.314,00 +
0000	158117		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.146,00 +
0000	158150		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		2.091,20 +
0000	158155		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3777 N/A		1.550,70 +
0000	158249		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		480,00 +
0000	158311		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3777 N/A		1.314,00 -
0000	158314		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3779 N/A		1.314,00 +
0000	158323		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	3777 N/A		121,50 -
0000	158326		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	3779 N/A		121,50 +
0000	158335		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3777 N/A		1.310,90 -
0000	158338		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3779 N/A		1.310,90 +
0000	158347		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	3777 N/A		579,70 -
0000	158350		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	3779 N/A		579,70 +
0000	158359		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	3777 N/A		412,00 -
0000	158362		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	3779 N/A		412,00 +
0000	158371		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3777 N/A		6.525,00 -
0000	158374		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3779 N/A		6.525,00 +
0000	158440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	3779 N/A		828,29 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158461	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	3779 N/A		182,75 +
0000	158468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	3779 N/A		215,62 +
0000	158475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	3779 N/A		247,09 +
0000	158482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	3779 N/A		243,09 +
0000	158562		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	3779 N/A		1.232,97 +
0000	158576		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	3779 N/A		741,23 +
0000	158590		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	3779 N/A		1.410,39 +
0000	158604		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	3779 N/A		453,79 +
0000	158713		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	3779 N/A		200,00 +
0000	158760		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	3779 N/A		20,00 +
0000	158809		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	3779 N/A		183,21 +
0000	158823		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	3779 N/A		345,00 +
0000	158832		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3777 N/A		1.550,70 -
0000	158835		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3779 N/A		1.550,70 +
0000	158844		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3777 N/A		2.091,20 -
0000	158847		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3779 N/A		2.091,20 +
0000	158865		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3777 N/A		1.146,00 -
0000	158868		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3779 N/A		1.146,00 +
0000	158891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	3779 N/A		5.944,95 +
0000	158905		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	3779 N/A		2.635,47 +
0000	158919		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	3779 N/A		69,25 +
0000	158933		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	3779 N/A		159,70 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158947	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	3779	N/A	93,61 +
0000	158961		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	3779	N/A	43,07 +
0000	158975		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	3779	N/A	21,43 +
0000	158989		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	3779	N/A	11,87 +
0000	159003		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	3779	N/A	10,45 +
0000	159010		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	3779	N/A	2,29 +
0000	159031		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	3779	N/A	2,25 +
0000	159045		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	3779	N/A	76,94 +
0000	159059		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	3779	N/A	2.587,61 +
0000	159073		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	3779	N/A	40,63 +
0000	159093		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	3779	N/A	103,29 +
0000	159113		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	3779	N/A	107,89 +
0000	159127		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	3779	N/A	7,24 +
0000	159141		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	3779	N/A	35,81 +
0000	159155		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	3779	N/A	1,33 +
0000	159169		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	3779	N/A	44,35 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159183	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	3779	N/A	33,23 +
0000	159197		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	3779	N/A	75,33 +
0000	159211		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	3779	N/A	15,63 +
0000	159225		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	3779	N/A	32,99 +
0000	159239		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	3779	N/A	109,97 +
0000	159253		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	3779	N/A	30,27 +
0000	159267		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	3779	N/A	9,44 +
0000	159281		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	3779	N/A	8,14 +
0000	159295		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	3779	N/A	1.672,50 +
0000	159309		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	3779	N/A	45,07 +
0000	159323		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	3779	N/A	9,88 +
0000	159337		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	3779	N/A	6,44 +
0000	159351		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	3779	N/A	38,91 +
0000	159365		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	3779	N/A	15,09 +
0000	159379		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	3779	N/A	11,97 +
0000	159393		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	3779	N/A	73,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159407	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	3779 N/A		48,21 +
0000	159421		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	3779 N/A		8,36 +
0000	159435		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	3779 N/A		42,09 +
0000	159449		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	3779 N/A		74,95 +
0000	159463		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	3779 N/A		181,83 +
0000	159477		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	3779 N/A		1.628,97 +
0000	159491		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	3779 N/A		6,22 +
0000	159508		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	3779 N/A		9.943,51 +
0000	159525		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3779 N/A		46.085,72 +
0000	159539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	3779 N/A		349,03 +
0000	159546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	3779 N/A		463,98 +
0000	159553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	3779 N/A		1.271,70 +
0000	159569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	3779 N/A		447,44 +
0000	159576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	3779 N/A		232,29 +
0000	159585		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3777 N/A		480,00 -
0000	159588		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3779 N/A		480,00 +
0000	159872		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	3779 N/A		1.442,43 +
0000	159886		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	3779 N/A		461,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159900	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	3779 N/A		91,95 +
0000	159914		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	3779 N/A		8,92 +
0000	159932		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	3779 N/A		3,93 +
0000	159946		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	3779 N/A		6,60 +
0000	159960		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	3779 N/A		3,64 +
0000	159974		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	3779 N/A		1,98 +
0000	159988		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	3779 N/A		9,84 +
0000	160009		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	3779 N/A		8,10 +
0000	160027		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	3779 N/A		9,91 +
0000	160041		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	3779 N/A		33,41 +
										Saldo Atual:		38.647.723,50 -
0000	158381	19/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		130,87 +
0000	158395		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		592,53 +
0000	158400		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		119,17 +
0000	158636		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3777 N/A		999,00 +
0000	158750		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3777 N/A		5.804,54 +
0000	158755		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3777 N/A		3.079,96 +
0000	160928		Empenho Ordinario. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	3779 N/A		1.100,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160935	19/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	160958		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3777	N/A	592,53 -
0000	160961		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3779	N/A	592,53 +
0000	160970		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	3777	N/A	119,17 -
0000	160973		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	3779	N/A	119,17 +
0000	160982		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3777	N/A	130,87 -
0000	160985		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3779	N/A	130,87 +
0000	160994		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3777	N/A	999,00 -
0000	160997		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3779	N/A	999,00 +
0000	162497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	3779	N/A	59,70 +
0000	162552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	3779	N/A	675,19 +
0000	162571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	3779	N/A	161,09 +
0000	162610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	3779	N/A	288,53 +
0000	162653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	3779	N/A	77,00 +
0000	162837		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	3779	N/A	28,55 +
0000	162860		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	3779	N/A	890,74 +
0000	163494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	3779	N/A	602,90 +
0000	163509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	3779	N/A	2.564,03 +
0000	163566		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777	N/A	111,36 +
0000	163584		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3777	N/A	111,36 -
0000	163587		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3779	N/A	111,36 +
0000	165216		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	3779	N/A	3.138,00 +
0000	165384		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3779	N/A	5.489,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166627	19/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		2.850,00 +
0000	167030		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3777 N/A		2.850,00 -
0000	167033		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3779 N/A		2.850,00 +
0000	167149		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	3779 N/A		6.867,27 +
											Saldo Atual:	38.610.994,07 -
0000	161022	20/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		5.600,00 +
0000	164876		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6679	3777 N/A		49,00 +
0000	167048		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3777 N/A		6.122,60 +
0000	167703		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3777 N/A		5.600,00 -
0000	167706		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3779 N/A		5.600,00 +
0000	167715		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3777 N/A		49,00 -
0000	167718		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3779 N/A		49,00 +
0000	169402		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		247,50 +
0000	170093		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3777 N/A		247,50 -
0000	170096		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3779 N/A		247,50 +
0000	172093		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	3779 N/A		200,00 +
0000	172107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	3779 N/A		237,37 +
0000	172114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	3779 N/A		326,80 +
0000	172165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	3779 N/A		2.706,13 +
0000	172216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	3779 N/A		3.766,94 +
0000	172263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	3779 N/A		820,77 +
											Saldo Atual:	38.590.916,96 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167674	22/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3777 N/A		1.288,00 +
0000	167688		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3777 N/A		1.288,00 -
0000	167696		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3777 N/A		1.288,00 +
0000	167940		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		81,40 +
0000	168453		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		1.364,00 +
0000	168458		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810	3777 N/A		378,91 +
0000	169060		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3777 N/A		8.833,00 +
0000	169380		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		247,50 +
0000	169398		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		247,50 -
0000	169621		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		383,14 +
0000	170331		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3777 N/A		175,10 +
0000	170432		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3777 N/A		80,00 +
0000	170850		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		2.865,00 +
0000	172628		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3777 N/A		8.833,00 -
0000	172631		Empenho Ordinário. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3779 N/A		8.833,00 +
0000	172648		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	3777 N/A		1.364,00 -
0000	172651		Empenho Ordinário. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	3779 N/A		1.364,00 +
0000	172672		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3777 N/A		383,14 -
0000	172675		Empenho Ordinário. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3779 N/A		383,14 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172696	22/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3777	N/A	175,10 -
0000	172699		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3779	N/A	175,10 +
0000	172721		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3777	N/A	378,91 -
0000	172724		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3779	N/A	378,91 +
0000	172735		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	172766		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	172789		Empenho Ordinario. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	172806		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3777	N/A	80,00 -
0000	172809		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3779	N/A	80,00 +
0000	172826		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3777	N/A	81,40 -
0000	172829		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3779	N/A	81,40 +
0000	172878		Baixa do Reservado. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3777	N/A	1.288,00 -
0000	172881		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3779	N/A	1.288,00 +
0000	172952		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	3779	N/A	171,53 +
0000	173941		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3777	N/A	1.612,00 +
0000	174352		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3777	N/A	1.612,00 -
0000	174355		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3779	N/A	1.612,00 +
0000	174448		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3777	N/A	2.865,00 -
0000	174451		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3779	N/A	2.865,00 +
0000	174458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	3779	N/A	295,86 +
0000	174474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	3779	N/A	1.122,36 +
0000	174481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	3779	N/A	218,11 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174488	22/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	3779 N/A		203,17 +
0000	174499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	3779 N/A		228,09 +
0000	174563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	3779 N/A		1.383,46 +
0000	174574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	3779 N/A		324,23 +
0000	175332		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3779 N/A		9.022,71 +
0000	175412		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3779 N/A		4.713,36 +
											Saldo Atual:	38.552.873,53 -
0000	172710	23/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		3.500,00 +
0000	173201		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3777 N/A		242,98 +
0000	173277		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		237,00 +
0000	174878		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		225,79 +
0000	175173		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		296,80 +
0000	175748		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3777 N/A		237,00 -
0000	175751		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3779 N/A		237,00 +
0000	175760		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3777 N/A		242,98 -
0000	175763		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3779 N/A		242,98 +
0000	176323		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	3779 N/A		35,00 +
0000	176330		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	3779 N/A		35,00 +
0000	176337		Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	3779 N/A		35,00 +
0000	176365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	3779 N/A		409,53 +
0000	176420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	3779 N/A		3.327,65 +
0000	176445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	3779 N/A		127,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176695	23/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777	N/A	4,50 +
0000	176746		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3777	N/A	4,50 -
0000	176749		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3779	N/A	4,50 +
0000	176784		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3779	N/A	1.317,54 -
0000	176807		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3779	N/A	1.661,49 -
0000	176830		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3779	N/A	1.201,37 -
0000	177159		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	3779	N/A	287,07 +
0000	177184		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	3779	N/A	135,00 +
0000	177539		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	3779	N/A	60,00 +
0000	177841		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	3779	N/A	980,99 +
0000	177848		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	3779	N/A	109,73 +
0000	177855		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	3779	N/A	103,61 +
0000	177862		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	3779	N/A	197,08 +
0000	177869		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	3779	N/A	539,32 +
0000	177876		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	3779	N/A	382,99 +
0000	177883		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	3779	N/A	509,25 +
0000	177890		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	3779	N/A	329,07 +
0000	177897		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	3779	N/A	128,00 +
0000	177904		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	3779	N/A	32,00 +
0000	177911		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	3779	N/A	202,51 +
0000	177918		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	3779	N/A	103,61 +
0000	177925		Empenho Ordinario. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	3779	N/A	1.688,00 +
0000	177941		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	3779	N/A	1.085,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177948	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	3779 N/A		3.150,00 +
0000	177964		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	3779 N/A		1.957,40 +
0000	177989		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	3779 N/A		1.000,00 +
0000	178005		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	3779 N/A		200,00 +
0000	178129		Empenho Ordinario. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	178148		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	3779 N/A		325,00 +
0000	178162		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	178176		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3779 N/A		1.097,85 +
0000	178183		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	178197		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	178222		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3779 N/A		72,88 -
0000	178228		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	178243		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3779 N/A		102,50 -
0000	178249		Empenho Ordinario. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	178263		Empenho Ordinario. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	178271		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3779 N/A		637,93 -
0000	178284		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	178298		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	178312		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	3779 N/A		325,00 +
0000	178326		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	178340		Empenho Ordinario. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970		2021/003197			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	178354		Empenho Ordinario. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	178368		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	178382		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	3779 N/A		422,50 +
0000	178389		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	3779 N/A		450,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178403	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	178417		Empenho Ordinario. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	178424		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	3779 N/A		450,00 +
0000	178438		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	3779 N/A		487,50 +
0000	178738		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		806,61 +
0000	178743		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		776,18 +
											Saldo Atual:	38.521.839,61 -
0000	176020	26/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777 N/A		47,40 +
0000	176309		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Dispensa por Justificativa						1269	3777 N/A		3.586,05 +
0000	176528		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777 N/A		85,94 +
0000	176854		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		359,79 +
0000	177191		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		8.707,34 +
0000	177444		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		1.680,00 +
0000	178137		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 72/2021 - Pregão						7280	3777 N/A		47.714,64 -
0000	178205		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3777 N/A		467.295,24 -
0000	178210		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3777 N/A		172.652,04 -
0000	178573		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3777 N/A		47,40 -
0000	178576		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3779 N/A		47,40 +
0000	178585		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3777 N/A		85,94 -
0000	178588		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3779 N/A		85,94 +
0000	178600		Baixa do Reservado. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	3777 N/A		359,79 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178603	26/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	3779 N/A		359,79 +
0000	178621		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3777 N/A		3.500,00 -
0000	178624		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3779 N/A		3.500,00 +
0000	178633		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3777 N/A		225,79 -
0000	178636		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3779 N/A		225,79 +
0000	178645		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3777 N/A		296,80 -
0000	178648		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3779 N/A		296,80 +
0000	178655		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	3779 N/A		163,19 +
0000	178757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	3779 N/A		399,57 +
0000	178764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	3779 N/A		182,94 +
0000	178771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	3779 N/A		206,01 +
0000	178778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	3779 N/A		208,31 +
0000	179509		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3777 N/A		806,61 -
0000	179512		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3779 N/A		806,61 +
0000	179533		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3777 N/A		776,18 -
0000	179536		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3779 N/A		776,18 +
0000	180067		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777 N/A		9.820,00 +
0000	180099		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3779 N/A		760,58 -
0000	180120		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3779 N/A		666,55 -
0000	180477		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		1.680,00 +
0000	180626		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3779 N/A		948,69 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180632	26/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	3779 N/A		95,03 +
0000	180676		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	3779 N/A		7.723,94 +
0000	180692		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3777 N/A		9.820,00 -
0000	180695		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3779 N/A		9.820,00 +
0000	180704		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3777 N/A		8.707,34 -
0000	180707		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3779 N/A		8.707,34 +
0000	180721		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3777 N/A		1.680,00 -
0000	180724		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3779 N/A		1.680,00 +
0000	180733		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3777 N/A		1.680,00 -
0000	180736		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3779 N/A		1.680,00 +
0000	180754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	3779 N/A		4.342,88 +
0000	180767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	3779 N/A		798,18 +
0000	180779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	3779 N/A		523,80 +
0000	180791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	3779 N/A		1.065,34 +
0000	180798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	3779 N/A		194,34 +
0000	180805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	3779 N/A		215,85 +
0000	180848		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	3779 N/A		1.682,45 +
0000	180865		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2642	3547 N/A		3.500,00 -
0000	180872		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						4918	3547 N/A		6.500,00 -
0000	180879		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6217	3547 N/A		10.000,00 -
0000	180886		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2127	3547 N/A		110.000,00 -
0000	180893		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 93 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2131	3547 N/A		167.000,00 -
0000	180907		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	3779 N/A		729,72 +
0000	180914		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	3779 N/A		368,68 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192801	26/04/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6135	3547	N/A	531,74 -
0000	192808		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5918	3547	N/A	28.358,13 -
0000	192815		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5952	3547	N/A	38.000,00 -
0000	192822		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5963	3547	N/A	8.777,37 -
0000	192829		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5967	3547	N/A	3.054,00 -
0000	192836		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5991	3547	N/A	25.000,00 -
0000	192843		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5578	3547	N/A	5.782,14 -
0000	192850		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5648	3547	N/A	25.250,00 -
0000	192857		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5663	3547	N/A	5.750,00 -
0000	192864		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5783	3547	N/A	25.000,00 -
0000	192871		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7709	3547	N/A	15.000,00 -
0000	192878		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6172	3547	N/A	45.000,00 -
0000	192885		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 91 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6562	3547	N/A	55.000,00 -
											Saldo Atual:	39.744.513,98 -
0000	180025	27/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777	N/A	1.449,00 +
0000	180057		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777	N/A	1.915,00 +
0000	180062		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777	N/A	5.887,76 +
0000	180072		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777	N/A	8,00 +
0000	180520		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	473,25 +
0000	180574		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	1.332,50 +
0000	180646		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777	N/A	98,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180651	27/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		1.525,00 +
0000	180656		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		648,28 +
0000	180661		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777 N/A		156,00 +
0000	180666		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		421,20 +
0000	180671		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		759,99 +
0000	180714		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		431,20 +
0000	180749		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		368,17 +
0000	180774		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		273,50 +
0000	180786		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		760,85 +
0000	180897		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Tomada de Preço						2127	3777 N/A		114.486,58 +
0000	180902		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Tomada de Preço						2131	3777 N/A		171.729,88 +
0000	180941		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3777 N/A		1.915,00 -
0000	180944		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3779 N/A		1.915,00 +
0000	180953		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3777 N/A		5.887,76 -
0000	180956		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3779 N/A		5.887,76 +
0000	180965		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3777 N/A		1.449,00 -
0000	180968		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3779 N/A		1.449,00 +
0000	180977		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3777 N/A		98,00 -
0000	180980		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3779 N/A		98,00 +
0000	180998		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3777 N/A		1.525,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181001	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3779 N/A		1.525,00 +
0000	181017		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	3779 N/A		964,00 +
0000	181024		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	3779 N/A		3.309,72 +
0000	181031		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	3779 N/A		487,00 +
0000	181038		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	3779 N/A		3.957,39 +
0000	181045		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	3779 N/A		10.575,87 +
0000	181052		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	3779 N/A		964,00 +
0000	181059		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	3779 N/A		385,86 +
0000	181066		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	3779 N/A		964,00 +
0000	181073		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	3779 N/A		964,00 +
0000	181080		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	3779 N/A		546,27 +
0000	181087		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	3779 N/A		964,00 +
0000	181202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3779 N/A		8.456,62 +
0000	181238		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3779 N/A		14.845,88 +
0000	181288		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3779 N/A		7.344,89 +
0000	181317		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	3779 N/A		2.198,72 +
0000	181331		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3779 N/A		4.178,03 +
0000	181360		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	3779 N/A		1.671,21 +
0000	181374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	3779 N/A		668,48 +
0000	181388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3779 N/A		6.061,71 +
0000	181424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	3779 N/A		727,40 +
0000	181438		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3779 N/A		10.606,22 +
0000	181488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	3779 N/A		3.180,36 +
0000	181502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	3779 N/A		1.237,01 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181516	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3779 N/A		35.757,11 +
0000	181587		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3779 N/A		7.148,01 +
0000	181616		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	3779 N/A		2.862,07 +
0000	181630		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	3779 N/A		1.735,80 +
0000	181644		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	3779 N/A		426,58 +
0000	181658		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3779 N/A		14.337,12 +
0000	181701		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3779 N/A		9.270,86 +
0000	181744		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	3779 N/A		3.019,67 +
0000	181758		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	3779 N/A		1.042,65 +
0000	181772		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3779 N/A		7.487,96 +
0000	181808		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	3779 N/A		850,57 +
0000	181822		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	3779 N/A		1.330,77 +
0000	181836		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	3779 N/A		6.747,56 +
0000	181850		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3779 N/A		3.002,89 +
0000	181872		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3779 N/A		26.480,02 +
0000	181929		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3779 N/A		7.148,01 +
0000	181958		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3779 N/A		4.672,01 +
0000	181987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	3779 N/A		819,95 +
0000	182001		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	3779 N/A		5.904,06 +
0000	182015		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	3779 N/A		1.524,60 +
0000	182029		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3779 N/A		7.828,57 +
0000	182072		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3779 N/A		7.148,01 +
0000	182108		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	3779 N/A		1.437,52 +
0000	182122		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	3779 N/A		1.225,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182136	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3779 N/A		13.604,23 +
0000	182179		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	3779 N/A		1.035,80 +
0000	182193		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3779 N/A		7.064,97 +
0000	182229		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	3779 N/A		1.233,13 +
0000	182243		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	3779 N/A		103,80 +
0000	182257		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3779 N/A		24.225,76 +
0000	182328		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3779 N/A		9.167,30 +
0000	182380		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	3779 N/A		1.920,72 +
0000	182394		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3779 N/A		19.505,51 +
0000	182451		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	3779 N/A		1.675,34 +
0000	182465		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	3779 N/A		518,31 +
0000	182479		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3779 N/A		10.813,86 +
0000	182501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3779 N/A		44.912,30 +
0000	182565		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	3779 N/A		643,68 +
0000	182579		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	3779 N/A		2.468,97 +
0000	182593		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3779 N/A		66.914,37 +
0000	182664		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	3779 N/A		2.574,72 +
0000	182678		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3779 N/A		13.942,98 +
0000	182707		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	3779 N/A		39,05 +
0000	182721		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3779 N/A		39.623,65 +
0000	182778		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	3779 N/A		1.931,04 +
0000	182792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3779 N/A		7.829,53 +
0000	182821		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	3779 N/A		548,39 +
0000	182835		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	3779 N/A		34,24 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182849	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3779 N/A		19.430,57 +
0000	182878		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3779 N/A		71.216,13 +
0000	182942		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	3779 N/A		1.931,04 +
0000	182956		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	3779 N/A		2.445,43 +
0000	182970		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	3779 N/A		569,25 +
0000	182984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3779 N/A		56.389,62 +
0000	183041		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	3779 N/A		1.931,04 +
0000	183055		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	3779 N/A		2.663,38 +
0000	183069		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3779 N/A		7.165,63 +
0000	183119		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	3779 N/A		886,25 +
0000	183133		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	3779 N/A		363,17 +
0000	183147		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3779 N/A		2.311,85 +
0000	183176		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3779 N/A		6.847,86 +
0000	183219		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	3779 N/A		150,67 +
0000	183233		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3779 N/A		8.643,50 +
0000	183283		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	3779 N/A		881,83 +
0000	183297		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3779 N/A		11.675,91 +
0000	183340		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3779 N/A		7.148,01 +
0000	183376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	3779 N/A		486,93 +
0000	183390		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3779 N/A		26.597,03 +
0000	183461		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3779 N/A		7.148,01 +
0000	183497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3779 N/A		4.672,01 +
0000	183533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	3779 N/A		3.688,59 +
0000	183547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	3779 N/A		2.437,20 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183561	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	3779 N/A		935,00 +
0000	183575		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	3779 N/A		923,51 +
0000	183589		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3779 N/A		13.431,48 +
0000	183639		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	3779 N/A		911,14 +
0000	183653		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	3779 N/A		899,54 +
0000	183667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	3779 N/A		219,10 +
0000	183681		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3779 N/A		3.228,30 +
0000	183724		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	3779 N/A		664,80 +
0000	183738		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	3779 N/A		691,39 +
0000	183752		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3779 N/A		6.314,33 +
0000	183795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3779 N/A		4.672,01 +
0000	183845		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	3779 N/A		1.595,52 +
0000	183859		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	3779 N/A		850,94 +
0000	183873		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3779 N/A		55.434,32 +
0000	183944		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	3779 N/A		5.626,83 +
0000	183958		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	3779 N/A		6.768,28 +
0000	183972		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	3779 N/A		93,16 +
0000	183986		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3779 N/A		12.683,40 +
0000	184022		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3779 N/A		7.148,01 +
0000	184065		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3779 N/A		78.553,74 +
0000	184143		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3779 N/A		11.298,97 +
0000	184179		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	3779 N/A		6.992,16 +
0000	184193		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	3779 N/A		5.470,25 +
0000	184207		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	3779 N/A		1.200,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184221	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	3779 N/A		168,59 +
0000	184235		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3779 N/A		5.446,33 +
0000	184292		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3779 N/A		5.323,66 +
0000	184349		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	3779 N/A		653,42 +
0000	184363		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	3779 N/A		42,10 +
0000	184377		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	3779 N/A		92,92 +
0000	184391		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	3779 N/A		106,96 +
0000	184405		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3779 N/A		23.915,74 +
0000	184469		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	3779 N/A		714,44 +
0000	184483		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	3779 N/A		375,00 +
0000	184497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3779 N/A		13.453,72 +
0000	184547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	3779 N/A		2.397,88 +
0000	184561		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3779 N/A		15.373,99 +
0000	184604		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	3779 N/A		309,37 +
0000	184618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3779 N/A		15.498,64 +
0000	184668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	3779 N/A		2.456,80 +
0000	184682		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	3779 N/A		1.996,15 +
0000	184696		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3779 N/A		22.483,58 +
0000	184746		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	3779 N/A		11.707,42 +
0000	184760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	3779 N/A		4.322,09 +
0000	184774		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	3779 N/A		121,35 +
0000	184788		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	3779 N/A		5.461,94 +
0000	184802		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3779 N/A		2.730,44 +
0000	184845		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	3779 N/A		244,59 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184859	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3779 N/A		7.836,77 +
0000	184895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3779 N/A		2.218,19 +
0000	184917		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	3779 N/A		919,15 +
0000	184931		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3779 N/A		2.114,96 +
0000	184974		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	3779 N/A		2.044,73 +
0000	184988		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3779 N/A		11.620,49 +
0000	185017		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3779 N/A		16.050,46 +
0000	185067		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3779 N/A		7.148,01 +
0000	185103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3779 N/A		3.059,45 +
0000	185132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	3779 N/A		1.917,33 +
0000	185146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	3779 N/A		1.668,50 +
0000	185160		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	3779 N/A		36,79 +
0000	185174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3779 N/A		9.047,22 +
0000	185217		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	3779 N/A		1.054,38 +
0000	185231		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	3779 N/A		474,47 +
0000	185245		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3779 N/A		5.732,17 +
0000	185274		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	3779 N/A		191,07 +
0000	185288		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3779 N/A		3.484,91 +
0000	185317		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3779 N/A		11.499,38 +
0000	185353		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3779 N/A		7.148,01 +
0000	185382		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3779 N/A		4.672,01 +
0000	185411		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	3779 N/A		898,43 +
0000	185425		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	3779 N/A		800,98 +
0000	185439		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	3779 N/A		2.105,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185453	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3779 N/A		12.692,45 +
0000	185503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3779 N/A		5.718,41 +
0000	185532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3779 N/A		4.672,01 +
0000	185568		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	3779 N/A		2.071,12 +
0000	185582		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	3779 N/A		973,38 +
0000	185596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	3779 N/A		267,82 +
0000	185610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3779 N/A		2.395,88 +
0000	185639		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	3779 N/A		1.437,52 +
0000	185653		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	3779 N/A		71,87 +
0000	185667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3779 N/A		8.870,73 +
0000	185710		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3779 N/A		7.148,01 +
0000	185753		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3779 N/A		3.644,83 +
0000	185782		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	3779 N/A		2.783,20 +
0000	185796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	3779 N/A		237,26 +
0000	185810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3779 N/A		3.403,73 +
0000	185853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3779 N/A		32.143,79 +
0000	185903		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3779 N/A		4.679,93 +
0000	185946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3779 N/A		7.344,89 +
0000	185982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	3779 N/A		1.559,59 +
0000	185996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	3779 N/A		3.041,95 +
0000	186010		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	3779 N/A		280,72 +
0000	186024		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	3779 N/A		1.648,81 +
0000	186038		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	3779 N/A		280,79 +
0000	186052		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	3779 N/A		24,12 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186066	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	3779 N/A		1.115,63 +
0000	186080		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	3779 N/A		2.412,38 +
0000	186094		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	3779 N/A		3.361,11 +
0000	186108		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	3779 N/A		1.662,87 +
0000	186122		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	3779 N/A		1.475,62 +
0000	186136		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	3779 N/A		1.537,05 +
0000	186150		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	3779 N/A		3.401,38 +
0000	186164		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3779 N/A		9.232,94 +
0000	186186		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	3779 N/A		1.618,32 +
0000	186200		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	3779 N/A		4.165,63 +
0000	186214		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	3779 N/A		2.444,06 +
0000	186228		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	3779 N/A		2.189,13 +
0000	186242		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	3779 N/A		7.517,44 +
0000	186256		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	3779 N/A		1.618,32 +
0000	186270		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	3779 N/A		1.057,76 +
0000	186284		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	3779 N/A		2.375,22 +
0000	186298		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	3779 N/A		1.618,30 +
0000	186312		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	3779 N/A		3.314,50 +
0000	186326		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	3779 N/A		2.117,11 +
0000	186340		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	3779 N/A		5.919,57 +
0000	186354		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	3779 N/A		2.075,47 +
0000	186368		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	3779 N/A		4.795,34 +
0000	186382		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	3779 N/A		13.199,20 +
0000	186396		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	3779 N/A		19.007,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186410	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	3779 N/A		11.304,87 +
0000	186424		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3779 N/A		17.959,42 +
0000	186446		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3779 N/A		4.399,02 +
0000	186468		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	3779 N/A		13.806,74 +
0000	186482		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	3779 N/A		1.905,15 +
0000	186496		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3779 N/A		557,52 +
0000	186518		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	3779 N/A		1.550,37 +
0000	186532		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	3779 N/A		2.156,56 +
0000	186546		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3779 N/A		3.246,76 +
0000	186568		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	3779 N/A		1.618,32 +
0000	186582		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	3779 N/A		7.617,58 +
0000	186596		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	3779 N/A		1.618,32 +
0000	186610		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	3779 N/A		1.057,74 +
0000	186624		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	3779 N/A		3.500,42 +
0000	186638		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	3779 N/A		1.037,94 +
0000	186652		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	3779 N/A		1.983,47 +
0000	186666		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	3779 N/A		1.057,76 +
0000	186680		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	3779 N/A		15.377,74 +
0000	186694		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	3779 N/A		2.871,50 +
0000	186708		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	3779 N/A		1.618,32 +
0000	186722		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	3779 N/A		19.473,51 +
0000	186736		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	3779 N/A		2.558,08 +
0000	186750		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	3779 N/A		247,26 +
0000	186764		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	3779 N/A		1.414,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186778	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	3779 N/A		1.205,26 +
0000	186792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	3779 N/A		676,99 +
0000	186806		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	3779 N/A		5.661,13 +
0000	186820		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	3779 N/A		3.588,78 +
0000	186834		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	3779 N/A		3.550,69 +
0000	186848		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	3779 N/A		5.753,59 +
0000	186862		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	3779 N/A		8.996,81 +
0000	186876		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	3779 N/A		926,14 +
0000	186890		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	3779 N/A		2.445,27 +
0000	186904		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	3779 N/A		502,19 +
0000	186918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	3779 N/A		169,19 +
0000	186932		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	3779 N/A		478,82 +
0000	186946		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	3779 N/A		2.630,88 +
0000	186960		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	3779 N/A		4.534,53 +
0000	186974		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	3779 N/A		1.618,30 +
0000	186988		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	3779 N/A		692,65 +
0000	187002		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	3779 N/A		2.394,42 +
0000	187016		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	3779 N/A		1.341,01 +
0000	187030		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	3779 N/A		788,98 +
0000	187044		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	3779 N/A		3.464,92 +
0000	187058		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	3779 N/A		1.618,31 +
0000	187072		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	3779 N/A		1.057,76 +
0000	187086		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3779 N/A		3.623,45 +
0000	187108		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	3779 N/A		1.294,64 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187122	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	3779 N/A		1.057,75 +
0000	187136		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	3779 N/A		884,14 +
0000	187150		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	3779 N/A		2.692,15 +
0000	187164		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	3779 N/A		1.618,32 +
0000	187178		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	3779 N/A		825,18 +
0000	187192		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	3779 N/A		1.187,26 +
0000	187206		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	3779 N/A		7.723,47 +
0000	187220		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	3779 N/A		1.811,80 +
0000	187234		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	3779 N/A		1.662,87 +
0000	187311		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR L.C. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		363,80 +
0000	187489		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3777 N/A		12.041,67 -
0000	187492		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3779 N/A		11.309,15 +
0000	187501		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3777 N/A		10.666,87 -
0000	187504		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3779 N/A		10.056,85 +
0000	187522		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	3777 N/A		1.420,44 -
0000	187525		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	3779 N/A		1.420,44 +
0000	187534		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	3777 N/A		2.511,57 -
0000	187537		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	3779 N/A		2.511,57 +
0000	187546		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	3777 N/A		378,80 -
0000	187549		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	3779 N/A		276,70 +
0000	187558		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	3777 N/A		3.409,19 -
0000	187561		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	3779 N/A		2.490,30 +
0000	187568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	3779 N/A		2.215,61 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187577	27/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3777 N/A		10.930,92 -
0000	187580		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3779 N/A		10.600,00 +
0000	187589		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3777 N/A		10.930,92 -
0000	187592		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3779 N/A		10.600,00 +
0000	187601		Baixa do Reservado. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3777 N/A		3.604,11 -
0000	187604		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3779 N/A		3.599,64 +
0000	187613		Baixa do Reservado. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3777 N/A		861,59 -
0000	187616		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3779 N/A		855,36 +
0000	187625		Baixa do Reservado. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3777 N/A		2.916,67 -
0000	187628		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3779 N/A		1.257,21 +
0000	187637		Baixa do Reservado. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3777 N/A		4.501,92 -
0000	187640		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3779 N/A		1.941,79 +
0000	187647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	3779 N/A		227,25 +
0000	187656		Baixa do Reservado. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	3777 N/A		2.415,90 -
0000	187659		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	3779 N/A		1.165,84 +
0000	187668		Baixa do Reservado. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	3777 N/A		4.915,92 -
0000	187671		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	3779 N/A		2.374,16 +
0000	187698		Baixa do Reservado. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3777 N/A		3.586,05 -
0000	187701		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3779 N/A		3.586,05 +
0000	187710		Baixa do Reservado. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3777 N/A		6.122,60 -
0000	187713		Empenho Ordinario. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3779 N/A		6.122,60 +
0000	187722		Baixa do Reservado. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	3777 N/A		43.653,00 -
0000	187725		Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	3779 N/A		43.653,00 +
0000	187734		Baixa do Reservado. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	3777 N/A		21.182,67 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187737	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	3779 N/A		21.173,67 +
0000	187744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	3779 N/A		182,88 +
0000	187751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	3779 N/A		275,32 +
0000	187758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	3779 N/A		287,77 +
0000	187802		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	3779 N/A		160,92 +
0000	187910		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3777 N/A		156,00 -
0000	187913		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3779 N/A		156,00 +
0000	187922		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3777 N/A		8,00 -
0000	187925		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3779 N/A		8,00 +
0000	187934		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3777 N/A		421,20 -
0000	187937		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3779 N/A		421,20 +
0000	187953		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3777 N/A		363,80 -
0000	187956		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3779 N/A		363,80 +
0000	188082		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	3779 N/A		1.250,00 +
0000	188138		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	3779 N/A		1.000,00 +
0000	188307		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	3779 N/A		35,00 +
0000	189371		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		40,00 +
0000	189387		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		3.220,78 +
0000	189392		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		303,80 +
0000	189397		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		353,15 +
										Saldo Atual:		37.807.662,71 -
0000	188483	28/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		199,75 +
0000	188817		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		529,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188976	28/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		223,91 +
0000	189058		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		296,45 +
0000	189376		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		30.006,48 +
0000	189410		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3777 N/A		40,00 -
0000	189413		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3779 N/A		40,00 +
0000	189422		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3777 N/A		368,17 -
0000	189425		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3779 N/A		368,17 +
0000	189434		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3777 N/A		273,50 -
0000	189437		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3779 N/A		273,50 +
0000	189446		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3777 N/A		431,20 -
0000	189449		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3779 N/A		431,20 +
0000	189458		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3777 N/A		760,85 -
0000	189461		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3779 N/A		760,85 +
0000	189470		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3777 N/A		759,99 -
0000	189473		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3779 N/A		759,99 +
0000	189482		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3777 N/A		648,28 -
0000	189485		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3779 N/A		648,28 +
0000	189494		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3777 N/A		473,25 -
0000	189497		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3779 N/A		473,25 +
0000	189506		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3777 N/A		1.332,50 -
0000	189509		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3779 N/A		1.332,50 +
0000	189517		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3779 N/A		9,77 -
0000	189622		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	3777 N/A		303,80 -
0000	189625		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	3779 N/A		303,80 +
0000	189634		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3777 N/A		353,15 -
0000	189637		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3779 N/A		353,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189646	28/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3777	N/A	3.220,78 -
0000	189649		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3779	N/A	3.220,78 +
0000	190139		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	3779	N/A	370,10 +
0000	190388		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	280,39 +
0000	190596		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	357,60 +
0000	190654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	3779	N/A	134,42 +
0000	190661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	3779	N/A	677,64 +
0000	190668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	3779	N/A	251,38 +
0000	190678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	3779	N/A	192,30 +
0000	190723		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3777	N/A	30.006,48 -
0000	190726		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3779	N/A	30.006,48 +
0000	190733		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3779	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	37.764.152,56 -
0000	189592	29/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	484,80 +
0000	189680		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777	N/A	48,00 +
0000	189901		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777	N/A	449,75 +
0000	190153		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3777	N/A	7.000,00 +
0000	190184		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777	N/A	496,62 +
0000	190189		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	588,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190383	29/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		1.147,00 +
0000	190402		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		67,00 +
0000	190540		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		323,90 +
0000	190545		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3777 N/A		429,00 +
0000	190550		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		836,74 +
0000	190556		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3777 N/A		5.804,54 -
0000	190561		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3777 N/A		3.079,96 -
0000	190565		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		290,00 +
0000	190570		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3777 N/A		5.747,56 +
0000	190575		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3777 N/A		3.129,44 +
0000	190602		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		323,90 -
0000	191103		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3777 N/A		836,74 -
0000	191106		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3779 N/A		836,74 +
0000	191115		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3777 N/A		67,00 -
0000	191118		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3779 N/A		67,00 +
0000	191127		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3777 N/A		449,75 -
0000	191130		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3779 N/A		449,75 +
0000	191139		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3777 N/A		496,62 -
0000	191142		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3779 N/A		496,62 +
0000	191151		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3777 N/A		1.147,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191154	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3779 N/A		1.147,00 +
0000	191163		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	3777 N/A		588,00 -
0000	191166		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	3779 N/A		588,00 +
0000	191175		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3777 N/A		296,45 -
0000	191178		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3779 N/A		296,45 +
0000	191187		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3777 N/A		223,91 -
0000	191190		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3779 N/A		223,91 +
0000	191199		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3777 N/A		529,50 -
0000	191202		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3779 N/A		529,50 +
0000	191211		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3777 N/A		199,75 -
0000	191214		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3779 N/A		199,75 +
0000	191223		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3777 N/A		484,80 -
0000	191226		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3779 N/A		484,80 +
0000	191235		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	3777 N/A		48,00 -
0000	191238		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	3779 N/A		48,00 +
0000	191261		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3777 N/A		290,00 -
0000	191264		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3779 N/A		290,00 +
0000	191273		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3777 N/A		357,60 -
0000	191276		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3779 N/A		357,60 +
0000	191346		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	3779 N/A		68,49 +
0000	191353		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	3779 N/A		15,97 +
0000	191360		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	3779 N/A		0,41 +
0000	191367		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	3779 N/A		3.139,07 +
0000	191374		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	3779 N/A		5,04 +
0000	191549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	3779 N/A		707,19 +
0000	191561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	3779 N/A		4.206,37 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191586	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	3779 N/A		2.311,98 +
0000	191602		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3777 N/A		429,00 -
0000	191605		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3779 N/A		429,00 +
0000	191689		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3779 N/A		359,04 +
0000	191703		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3779 N/A		111.833,26 +
0000	191710		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	3779 N/A		794,81 +
0000	191717		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	3779 N/A		2.755,80 +
0000	191724		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	3779 N/A		105,00 +
0000	192007		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	3779 N/A		6.870,00 +
0000	192052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	3779 N/A		969,46 +
0000	192083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	3779 N/A		152,35 +
0000	192099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	3779 N/A		212,98 +
0000	192112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	3779 N/A		197,90 +
0000	192266		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3779 N/A		42.053,43 +
0000	192299		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	3779 N/A		4.887,50 +
0000	192306		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	3779 N/A		5.546,80 +
										Saldo Atual:		37.565.130,30 -
0000	191248	30/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		205,00 +
0000	191992		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3777 N/A		16.512,60 +
0000	191997		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		441,04 +
0000	192002		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		447,00 +
0000	192017		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		10.626,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192022	30/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		262,50 +
0000	192413		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3777 N/A		205,00 -
0000	192416		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3779 N/A		205,00 +
0000	192425		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3777 N/A		249,89 -
0000	192428		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3779 N/A		249,89 +
0000	192437		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3777 N/A		441,04 -
0000	192440		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3779 N/A		441,04 +
0000	192449		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3777 N/A		447,00 -
0000	192452		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3779 N/A		447,00 +
0000	192461		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3777 N/A		10.626,00 -
0000	192464		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3779 N/A		10.626,00 +
0000	192507		Empenho Ordinario. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	192521		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	3779 N/A		611,76 +
0000	192528		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	3779 N/A		569,49 +
0000	192558		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	3779 N/A		908,40 +
0000	192620		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		279,34 +
0000	192625		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777 N/A		139,67 +
0000	192657		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	3779 N/A		1.500,00 +
0000	192664		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	3779 N/A		1.000,00 +
0000	192671		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	3779 N/A		400,00 +
0000	192688		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		390,90 +
0000	192707		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		355,34 +
0000	192738		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		58,89 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192753	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	3779	N/A	30,19 +
0000	192760		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	3779	N/A	26,73 +
0000	192788		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	3777	N/A	58,89 -
0000	192791		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	3779	N/A	58,89 +
0000	192889		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3777	N/A	164,00 +
0000	192894		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3777	N/A	164,00 +
0000	192901		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3777	N/A	355,34 -
0000	192904		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3779	N/A	355,34 +
0000	192913		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3777	N/A	390,90 -
0000	192916		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3779	N/A	390,90 +
0000	192925		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3777	N/A	139,67 -
0000	192928		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3779	N/A	139,67 +
0000	192937		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3777	N/A	164,00 -
0000	192940		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3779	N/A	164,00 +
0000	192949		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3777	N/A	164,00 -
0000	192952		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3779	N/A	164,00 +
0000	192961		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3777	N/A	279,34 -
0000	192964		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3779	N/A	279,34 +
0000	192973		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3777	N/A	262,50 -
0000	192976		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3779	N/A	262,50 +
0000	192988		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777	N/A	19,00 +
0000	193026		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777	N/A	40,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193036	30/04/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777	N/A	40,00 +
0000	193046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	3779	N/A	1.919,10 +
0000	193056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	3779	N/A	461,50 +
0000	193086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	3779	N/A	2.827,50 +
0000	193093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	3779	N/A	174,27 +
0000	193100		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	135,00 +
0000	193110		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193117		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193124		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193131		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193138		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193145		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193152		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193159		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193166		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193173		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193180		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193187		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193194		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193201		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193208		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193215		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193222		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	3779	N/A	120,84 +
0000	193229		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	3779	N/A	120,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193236	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	193243		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	193250		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	193257		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	193264		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	193271		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	193486		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193493		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193500		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193507		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193514		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193521		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193528		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193535		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/003654			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193542		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193549		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193556		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	193835		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	3779 N/A		45,42 +
0000	193922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	3779 N/A		307,21 +
0000	193929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	3779 N/A		234,49 +
0000	193943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	3779 N/A		230,99 +
0000	193957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3779 N/A		94,61 +
0000	193964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	3779 N/A		183,98 +
0000	193971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	3779 N/A		150,17 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194006	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	3779 N/A		349,56 +
0000	194129		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3779 N/A		1.337,60 +
0000	194147		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		360,00 +
0000	194186		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	3779 N/A		6.002,68 +
0000	194202		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		100,00 +
0000	194209		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3777 N/A		40,00 -
0000	194212		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3779 N/A		40,00 +
0000	194221		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3777 N/A		360,00 -
0000	194224		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3779 N/A		360,00 +
0000	194233		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3777 N/A		135,00 -
0000	194236		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3779 N/A		135,00 +
0000	194245		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3777 N/A		19,00 -
0000	194248		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3779 N/A		19,00 +
0000	194258		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		355,00 +
0000	194283		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		115,00 +
0000	194288		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		50,00 +
0000	194307		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3777 N/A		50,00 -
0000	194310		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3779 N/A		50,00 +
0000	194319		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003673			2928	3777 N/A		115,00 -
0000	194322		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003673			2928	3779 N/A		115,00 +
0000	194331		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3777 N/A		355,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194334	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3779 N/A		355,00 +
0000	194343		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3777 N/A		100,00 -
0000	194346		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3779 N/A		100,00 +
0000	194360		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	3779 N/A		279,97 +
0000	195197		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195211		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195225		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195239		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195253		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195267		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195281		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195295		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195309		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195323		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195337		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195351		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195365		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195379		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195393		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195407		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195421		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195435		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195449		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195463		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	3779 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195477	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195491		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195505		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195524		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195538		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195552		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195566		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195580		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195594		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195608		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195622		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195636		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195650		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195664		Empenho Ordinario. Credor: Daniel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195678		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195692		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195706		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195759		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195773		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195787		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195801		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195815		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195829		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195848		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195862		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	3779 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195876	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195890		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195904		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195918		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195932		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195946		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195960		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195974		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	195988		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196002		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196016		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196030		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	3779 N/A		1.992,76 +
0000	196046		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196060		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196074		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196088		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196102		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196116		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196130		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196144		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196161		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196175		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196189		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196203		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196217		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196231		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	3779 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196245	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196259		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196273		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196287		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196301		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196315		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196329		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196343		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196357		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196371		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196385		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196399		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196413		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196427		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196441		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196455		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196469		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196483		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196497		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196511		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196525		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196539		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196553		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196567		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196581		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196595		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	3779 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196609	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196623		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196637		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196651		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196665		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196679		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196764		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196792		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196820		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196848		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196876		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196918		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196957		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196971		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196985		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	196999		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197013		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197027		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197041		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197058		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197072		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	197101		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	197115		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	197129		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	197143		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	197157		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	3779 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197171	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197188		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197205		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197219		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197238		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197252		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	197266		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	215570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		149.023,61 +
0000	215571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		149.023,61 -
0000	215573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		67.968,01 +
0000	215574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		67.968,01 -
0000	215576		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		834,00 +
0000	215577		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		834,00 -
0000	215579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		1.410,93 +
0000	215580		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		1.410,93 -
0000	215582		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		1.884,20 +
0000	215583		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		1.884,20 -
0000	215585		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		51.592,87 +
0000	215586		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		51.592,87 -
0000	215588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		3.336,00 +
0000	215589		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		3.336,00 -
0000	215591		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		8.340,00 +
0000	215592		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		8.340,00 -
0000	215594		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		57.886,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215595	30/04/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		57.886,12 -
0000	215597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.948,00 +
0000	215598		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		3.948,00 -
0000	215600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		8.006,40 +
0000	215601		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		8.006,40 -
0000	215603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		333,60 +
0000	215604		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		333,60 -
0000	215606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		51.234,65 +
0000	215607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		51.234,65 -
0000	215609		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		166,80 +
0000	215610		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		166,80 -
0000	215612		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		166,80 +
0000	215613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		166,80 -
0000	215615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		84.567,60 +
0000	215616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		84.567,60 -
0000	215618		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		64.089,90 +
0000	215619		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		64.089,90 -
0000	215621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.668,00 +
0000	215622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.668,00 -
0000	215624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		166,80 +
0000	215625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		166,80 -
0000	215627		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		31.408,40 +
0000	215628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		31.408,40 -
0000	215630		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		104,10 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215631	30/04/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		104,10 -
0000	215633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		114,55 +
0000	215634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		114,55 -
0000	215636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		1.144,08 +
0000	215637		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		1.144,08 -
0000	215639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935							3776 N/A		909,82 +
0000	215640		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935							3776 N/A		909,82 -
0000	215642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		233.712,42 +
0000	215643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		233.712,42 -
0000	215645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		1.000,80 +
0000	215646		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		1.000,80 -
0000	215648		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		51.565,32 +
0000	215649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		51.565,32 -
0000	215651		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		917,20 +
0000	215652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		917,20 -
0000	215654		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		32.632,51 +
0000	215655		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		32.632,51 -
0000	215657		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		135,45 +
0000	215658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		135,45 -
0000	215660		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		51.709,03 +
0000	215661		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		51.709,03 -
0000	215663		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		6.672,00 +
0000	215664		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 107							3776 N/A		6.672,00 -
0000	215666		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		19.828,36 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215667	30/04/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		19.828,36 -
0000	215669		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		427,12 +
0000	215670		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		427,12 -
0000	215672		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		844.675,99 +
0000	215673		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		844.675,99 -
0000	215675		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		9.489,90 +
0000	215676		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		9.489,90 -
0000	215678		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		9.514,00 +
0000	215679		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		9.514,00 -
0000	215681		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		33.991,87 +
0000	215682		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		33.991,87 -
0000	215684		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		667,20 +
0000	215685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		667,20 -
0000	215687		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		180.069,65 +
0000	215688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		180.069,65 -
0000	215690		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		13.105,01 +
0000	215691		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		13.105,01 -
0000	215693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		93.914,69 +
0000	215694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		93.914,69 -
0000	215696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		1.167,60 +
0000	215697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		1.167,60 -
0000	215699		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		296.815,12 +
0000	215700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		296.815,12 -
0000	215702		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		19.846,14 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215703	30/04/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		19.846,14 -
0000	215705		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		161.017,70 +
0000	215706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		161.017,70 -
0000	215708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		1.668,00 +
0000	215709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		1.668,00 -
0000	215711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		8.340,00 +
0000	215712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		8.340,00 -
0000	215714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		20.516,40 +
0000	215715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		20.516,40 -
0000	215717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		31.191,60 +
0000	215718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		31.191,60 -
0000	215720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		587.960,65 +
0000	215721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		587.960,65 -
0000	215723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		140.851,94 +
0000	215724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		140.851,94 -
0000	215726		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		18.014,40 +
0000	215727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		18.014,40 -
0000	215729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		3.973,20 +
0000	215730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		3.973,20 -
0000	215732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		16.513,20 +
0000	215733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		16.513,20 -
0000	215735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		9.674,40 +
0000	215736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		9.674,40 -
0000	215738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		6.672,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215739	30/04/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		6.672,00 -
0000	215741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		324.086,09 +
0000	215742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		324.086,09 -
0000	215744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		333,60 +
0000	215745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		333,60 -
0000	215747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		1.167,60 +
0000	215748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		1.167,60 -
0000	215750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3							3776 N/A		21.000,00 +
0000	215751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3							3776 N/A		21.000,00 -
0000	215753		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		10.008,00 +
0000	215754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		10.008,00 -
0000	215756		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		36.886,27 +
0000	215757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		36.886,27 -
0000	215759		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		3.336,00 +
0000	215760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		3.336,00 -
0000	215762		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		451.266,80 +
0000	215763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		451.266,80 -
0000	215765		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		6.684,42 +
0000	215766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		6.684,42 -
0000	215768		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		10.436,49 +
0000	215769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		10.436,49 -
0000	215771		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		1.000,80 +
0000	215772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		1.000,80 -
0000	215774		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018							3776 N/A		130.424,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215775	30/04/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018							3776 N/A		130.424,95 -
0000	215777		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		8.916,18 +
0000	215778		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		8.916,18 -
0000	215780		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019							3776 N/A		1.200,00 +
0000	215781		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019							3776 N/A		1.200,00 -
0000	215783		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		39.022,17 +
0000	215784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		39.022,17 -
0000	215786		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		10.008,00 +
0000	215787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		10.008,00 -
0000	215789		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.222,52 +
0000	215790		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.222,52 -
0000	215792		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		133.859,47 +
0000	215793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		133.859,47 -
0000	215795		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		166,80 +
0000	215796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		166,80 -
0000	215798		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		199.106,78 +
0000	215799		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		199.106,78 -
0000	215801		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		13.828,08 +
0000	215802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		13.828,08 -
0000	215804		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		23.258,42 +
0000	215805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		23.258,42 -
0000	215807		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		900,72 +
0000	215808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		900,72 -
0000	215810		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		6.848,56 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215811	30/04/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		6.848,56 -
0000	215813		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		131,60 +
0000	215814		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		131,60 -
0000	215816		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 934							3776 N/A		7.298,44 +
0000	215817		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 934							3776 N/A		7.298,44 -
0000	215819		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		76.022,74 +
0000	215820		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		76.022,74 -
0000	215822		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		15.000,00 +
0000	215823		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		15.000,00 -
0000	215825		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		5.252,52 +
0000	215826		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		5.252,52 -
0000	215828		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		85,08 +
0000	215829		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		85,08 -
0000	215831		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		32.193,17 +
0000	215832		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		32.193,17 -
0000	215834		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		1.030,16 +
0000	215835		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		1.030,16 -
0000	215837		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021							3776 N/A		1,09 +
0000	215838		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021							3776 N/A		1,09 -
0000	215840		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022							3776 N/A		98,54 +
0000	215841		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022							3776 N/A		98,54 -
0000	215843		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022							3776 N/A		2.144,00 +
0000	215844		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022							3776 N/A		2.144,00 -
0000	215846		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		50.355,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215847	30/04/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		50.355,12 -
0000	215849		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		37.479,03 +
0000	215850		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		37.479,03 -
0000	215852		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		33,36 +
0000	215853		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		33,36 -
0000	215855		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		9.685,26 +
0000	215856		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		9.685,26 -
0000	215858		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		333,60 +
0000	215859		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		333,60 -
0000	215861		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		865,34 +
0000	215862		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		865,34 -
0000	215864		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		69.147,41 +
0000	215865		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		69.147,41 -
0000	215867		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		667,20 +
0000	215868		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		667,20 -
0000	215870		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		359.714,04 +
0000	215871		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		359.714,04 -
0000	215873		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		23.660,48 +
0000	215874		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		23.660,48 -
0000	215876		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		17.119,82 +
0000	215877		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		17.119,82 -
0000	215879		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		2.035,85 +
0000	215880		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		2.035,85 -
0000	215882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		2.001,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215883	30/04/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		2.001,60 -
0000	215885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		485.761,24 +
0000	215886		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		485.761,24 -
0000	215888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		14.760,80 +
0000	215889		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		14.760,80 -
0000	215891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		100.080,00 +
0000	215892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		100.080,00 -
0000	215894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		3.094,80 +
0000	215895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		3.094,80 -
0000	215897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		36.529,20 +
0000	215898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		36.529,20 -
0000	215900		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		61.827,68 +
0000	215901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		61.827,68 -
0000	215903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		8.138,13 +
0000	215904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		8.138,13 -
											Saldo Atual:	37.474.855,38 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.569.509,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.325.442,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.863.027,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135559	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2969	3776	N/A	13.410,00 -
0000	135614		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776	N/A	662,05 -
0000	135907		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776	N/A	15,00 -
0000	136066		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776	N/A	15,00 +
0000	136436		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776	N/A	2.212,60 -
0000	136457		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776	N/A	343,20 -
0000	136496		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776	N/A	4.235,93 -
0000	136851		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3776	N/A	13.410,00 +
0000	137282		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3776	N/A	662,05 +
0000	137294		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3776	N/A	599,50 +
0000	137306		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3776	N/A	289,10 +
0000	137318		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	3776	N/A	2.736,11 +
0000	137516		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776	N/A	40,80 -
0000	137781		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3776	N/A	968,00 +
0000	137793		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3776	N/A	40,80 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137805	01/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3776 N/A		16.174,77 +
0000	137848		Baixa do Reservado. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3776 N/A		3.563,88 +
0000	137888		Baixa do Reservado. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3776 N/A		148.902,12 +
0000	157207		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		165,00 -
											Saldo Atual:	1.403.232,98 -
0000	136971	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		80,78 -
0000	136976		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		58,75 -
0000	137193		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		1.934,35 -
0000	137219		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		10.835,85 -
0000	138089		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3776 N/A		58,75 +
0000	138101		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3776 N/A		1.934,35 +
0000	138123		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3776 N/A		80,78 +
0000	138237		Baixa do Reservado. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3776 N/A		2.212,60 +
											Saldo Atual:	1.411.856,23 -
0000	138187	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		89,50 -
0000	138213		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		80,00 -
0000	138232		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		2.750,80 -
0000	138309		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3776 N/A		1.833,37 -
0000	138314		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3776 N/A		407,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138359	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		71,00 -
0000	138364		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		270,00 -
0000	138369		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		85,25 -
0000	138374		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		102,50 -
0000	138379		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		482,80 -
0000	138384		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		195,50 -
0000	138389		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		628,00 -
0000	138394		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		24.180,00 -
0000	138475		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		1.693,26 -
0000	138489		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		264,00 -
0000	138530		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		264,00 -
0000	138606		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		728,00 -
0000	138625		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		1.891,11 -
0000	138702		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		98,18 -
0000	138860		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		570,99 -
0000	139271		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		3.960,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139647	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		83,00 -
0000	140977		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3776 N/A		264,00 +
0000	140989		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3776 N/A		264,00 +
0000	141001		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3776 N/A		1.833,37 +
0000	141013		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3776 N/A		24.180,00 +
0000	141025		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3776 N/A		83,00 +
0000	141037		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3776 N/A		10.835,85 +
0000	141049		Baixa do Reservado. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3776 N/A		2.750,80 +
0000	141061		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3776 N/A		89,50 +
0000	141073		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	3776 N/A		80,00 +
0000	141085		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3776 N/A		433,10 +
0000	141097		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3776 N/A		195,50 +
0000	141109		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3776 N/A		1.693,26 +
0000	141121		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3776 N/A		628,00 +
0000	141133		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3776 N/A		102,50 +
0000	141145		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3776 N/A		270,00 +
0000	141157		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715	3776 N/A		85,25 +
0000	141169		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3776 N/A		4.235,93 +
0000	141181		Baixa do Reservado. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3776 N/A		343,20 +
0000	141198		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3776 N/A		71,00 +
0000	141210		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3776 N/A		407,00 +
0000	141222		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3776 N/A		30,66 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141232	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		30,66 -
0000	141242		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3776 N/A		91,23 -
0000	141252		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		91,23 -
0000	141804		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		78,68 -
0000	141863		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		121,64 -
0000	141880		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		91,23 -
0000	141932		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		30,41 -
0000	142059		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		236,04 -
0000	142155		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		270,00 -
0000	142174		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		30,41 -
0000	142179		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		30,41 -
0000	142184		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		78,68 -
0000	142189		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3776 N/A		78,68 +
0000	142201		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3776 N/A		91,23 +
0000	142213		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3776 N/A		91,23 +
0000	142230		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3776 N/A		91,23 +
0000	142242		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3776 N/A		30,66 +
0000	142254		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3776 N/A		30,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142266	06/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3776 N/A		236,04 +
0000	142278		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3776 N/A		270,00 +
0000	142290		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3776 N/A		30,41 +
0000	142302		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3776 N/A		30,41 +
0000	142314		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3776 N/A		78,68 +
0000	142336		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3776 N/A		1.347,97 -
0000	142547		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3776 N/A		806,00 -
0000	142774		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3776 N/A		1.347,97 +
0000	142786		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3776 N/A		806,00 +
											Saldo Atual:	1.403.891,63 -
0000	141193	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2020 - Pregão - Registro de Preço						6349	3776 N/A		880,00 -
0000	141226		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1922	3776 N/A		30,66 +
0000	141237		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		1.562,00 -
0000	141247		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		87,75 -
0000	141867		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		121,64 +
0000	142080		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		387,50 -
0000	142225		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		7.289,70 -
0000	142326		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		2.250,00 -
0000	142331		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		2.523,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142755	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776 N/A		10.759,00 -
0000	143198		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3776 N/A		371.770,11 +
0000	143203		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3776 N/A		273.761,41 +
0000	143230		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2880	3776 N/A		371.770,11 -
0000	143235		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2021 - Tomada de Preço						2883	3776 N/A		273.761,41 -
0000	143299		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.881,00 -
0000	143318		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3776 N/A		379,57 -
0000	143508		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		117,80 -
0000	143652		Baixa do Reservado. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3776 N/A		2.250,00 +
0000	143664		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3776 N/A		87,75 +
0000	143690		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3776 N/A		728,00 +
0000	143702		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3776 N/A		7.289,70 +
0000	143714		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3776 N/A		570,99 +
0000	143754		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3776 N/A		98,18 +
0000	143769		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3776 N/A		2.523,10 +
0000	143843		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3776 N/A		1.891,11 +
0000	143982		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3776 N/A		387,50 +
0000	144015		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3776 N/A		3.960,10 +
0000	144042		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3776 N/A		1.562,00 +
0000	144889		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	3776 N/A		117,80 +
0000	144901		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3776 N/A		379,57 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144918	07/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3776 N/A		880,00 +
0000	144951		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3776 N/A		10.759,00 +
0000	145799		Baixa do Reservado. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3776 N/A		25.394,39 +
0000	145811		Baixa do Reservado. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3776 N/A		7.779,06 +
										Saldo Atual:		1.365.198,50 -
0000	144765	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		450,75 -
0000	144840		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		8.920,00 -
0000	144875		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2021 - Dispensa por Justificativa						888	3776 N/A		3.900,00 -
0000	144913		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5578	3776 N/A		182,00 -
0000	145127		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		11.488,81 -
0000	145138		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		11.488,81 +
0000	145151		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		11.463,81 -
0000	145208		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3776 N/A		2.649,28 -
0000	145213		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3776 N/A		518,22 -
0000	145218		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3776 N/A		5.024,55 -
0000	145223		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3776 N/A		3.373,16 -
0000	145228		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6162	3776 N/A		2.415,90 -
0000	145233		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6166	3776 N/A		4.915,92 -
0000	145238		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6172	3776 N/A		2.916,67 -
0000	145243		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6177	3776 N/A		4.501,92 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145248	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3776 N/A		12.041,67 -
0000	145253		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3776 N/A		10.666,87 -
0000	145258		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3776 N/A		43.653,00 -
0000	145263		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3776 N/A		21.182,67 -
0000	145268		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3776 N/A		10.930,92 -
0000	145273		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3776 N/A		10.930,92 -
0000	145278		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6186	3776 N/A		378,80 -
0000	145283		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão						6190	3776 N/A		3.409,19 -
0000	145302		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Pregão - Registro de Preço						7035	3776 N/A		84,00 -
0000	145794		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		1.636,50 -
0000	146057		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3776 N/A		450,75 +
0000	146069		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3776 N/A		8.920,00 +
0000	146081		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3776 N/A		182,00 +
											Saldo Atual:	1.521.792,47 -
0000	146047	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		13,00 -
0000	146052		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		13,00 -
0000	146382		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		3.515,50 -
0000	146410		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.025,90 -
0000	146415		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		196,50 -
0000	146420		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		760,58 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146425	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		549,00 -
0000	146430		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		468,00 -
0000	146463		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		263,25 -
0000	146545		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.240,00 -
0000	146719		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		130,03 -
0000	146731		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						2943	3776 N/A		1.603,36 -
0000	147069		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1535	3776 N/A		4.236,50 -
0000	147074		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1537	3776 N/A		122.186,50 -
0000	147079		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1808	3776 N/A		2.150,35 -
0000	147084		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1810	3776 N/A		35.094,25 -
0000	147309		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		43,75 -
0000	147351		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		789,00 -
0000	147412		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		254,00 -
0000	147471		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		238,25 -
0000	149024		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3776 N/A		1.636,50 +
0000	149198		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3776 N/A		43,75 +
0000	149210		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3776 N/A		1.240,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149222	09/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3776 N/A		468,00 +
0000	149234		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3776 N/A		760,58 +
0000	149246		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	3776 N/A		549,00 +
0000	149258		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3776 N/A		196,50 +
0000	149270		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3776 N/A		1.603,36 +
0000	149282		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3776 N/A		263,25 +
0000	149294		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	3776 N/A		130,03 +
0000	149306		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3776 N/A		13,00 +
0000	149318		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3776 N/A		13,00 +
0000	149330		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3776 N/A		84,00 +
0000	149344		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3776 N/A		1.881,00 +
0000	149359		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3776 N/A		1.025,90 +
0000	149371		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3776 N/A		3.515,50 +
0000	149404		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3776 N/A		11.463,81 +
0000	149770		Baixa do Reservado. Credor: AVANCAR ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3776 N/A		3.900,00 +
0000	152628		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2020 - Pregão - Registro de Preço						1577	3776 N/A		660,00 -
0000	152658		Baixa do Reservado. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3776 N/A		660,00 +
0000	152685		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		155,41 -
										Saldo Atual:		1.667.931,42 -
0000	149001	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		379,20 -
0000	149782		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Dispensa por Justificativa						2607	3776 N/A		75,00 -
0000	149787		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Dispensa por Justificativa						2614	3776 N/A		4.990,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149809	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		51,80 -
0000	149814		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		67,51 -
0000	149834		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		42,70 -
0000	149878		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		16,98 -
0000	150701		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		66,58 -
0000	150734		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		963,08 -
0000	150746		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		240,00 -
0000	150751		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		7.507,91 -
0000	152507		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		1.800,00 -
0000	152530		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		3.363,00 -
0000	152579		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		1.139,00 -
0000	152585		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		217,50 -
0000	152604		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		1.418,62 -
0000	152623		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.475,00 -
0000	152670		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		11.537,00 -
0000	152675		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		1.843,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152680	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		1.100,00 -
0000	152690		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		1.117,00 -
0000	152695		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		1.029,50 -
0000	152700		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		2.060,00 -
0000	152723		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		130,00 -
0000	152727		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		1.843,00 +
0000	152733		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		1.991,00 -
0000	152738		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						2284	3776 N/A		796,40 -
0000	152743		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3776 N/A		240,00 +
0000	152755		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3776 N/A		379,20 +
0000	152767		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3776 N/A		963,08 +
0000	152779		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3776 N/A		66,58 +
0000	153643		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3776 N/A		1.475,00 +
0000	153655		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3776 N/A		51,80 +
0000	153667		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	3776 N/A		42,70 +
0000	153679		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3776 N/A		16,98 +
0000	153691		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3776 N/A		67,51 +
0000	153703		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3776 N/A		155,41 +
0000	153802		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	3776 N/A		130,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153814	12/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3776 N/A		1.029,50 +
0000	154208		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		336,40 -
0000	154238		Baixa do Reservado. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3776 N/A		336,40 +
0000	154250		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3776 N/A		238,25 +
0000	154262		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3776 N/A		789,00 +
0000	154280		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3776 N/A		254,00 +
											Saldo Atual:	1.705.607,19 -
0000	152905	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		1.927,00 -
0000	153497		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		3.321,50 -
0000	153501		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		3.321,50 +
0000	153507		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		981,50 -
0000	153582		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		340,00 -
0000	154067		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776 N/A		14.720,00 -
0000	154072		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		126,00 -
0000	154077		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		660,00 -
0000	154082		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		547,94 -
0000	154087		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		294,00 -
0000	154092		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		294,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154475	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2021 - Dispensa por Justificativa						3167	3776 N/A		1.484,60 -
0000	154647		Baixa do Reservado. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3776 N/A		1.100,00 +
0000	154659		Baixa do Reservado. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3776 N/A		1.991,00 +
0000	154671		Baixa do Reservado. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3776 N/A		14.720,00 +
0000	154683		Baixa do Reservado. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	3776 N/A		7.507,91 +
0000	154695		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3776 N/A		3.363,00 +
0000	154707		Baixa do Reservado. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3776 N/A		1.117,00 +
0000	154719		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3776 N/A		1.418,62 +
0000	154731		Baixa do Reservado. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3776 N/A		796,40 +
0000	154743		Baixa do Reservado. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3776 N/A		1.139,00 +
0000	154755		Baixa do Reservado. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3776 N/A		126,00 +
0000	154767		Baixa do Reservado. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3776 N/A		294,00 +
0000	154779		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3776 N/A		294,00 +
0000	154791		Baixa do Reservado. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	3776 N/A		547,94 +
0000	154842		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		5.804,54 +
0000	154847		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						5703	3776 N/A		4.033,44 +
0000	154852		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7472	3776 N/A		3.109,00 +
0000	154857		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3776 N/A		4.369,56 +
0000	155362		Baixa do Reservado. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3776 N/A		11.537,00 +
0000	155600		Baixa do Reservado. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3776 N/A		660,00 +
0000	155617		Baixa do Reservado. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3776 N/A		4.240,00 +
0000	155710		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	3776 N/A		4.236,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155722	13/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3776	N/A	122.186,50 +
0000	155734		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	3776	N/A	2.150,35 +
0000	155746		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	3776	N/A	35.094,25 +
0000	155767		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3776	N/A	75,00 +
0000	155779		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3776	N/A	4.990,00 +
											Saldo Atual:	1.490.081,22 -
0000	154838	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776	N/A	820,00 -
0000	154863		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2021 - Pregão						7501	3776	N/A	2.250,00 -
0000	155258		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776	N/A	54,00 -
0000	155350		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776	N/A	403,00 -
0000	155451		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2021 - Pregão						7280	3776	N/A	47.714,64 -
0000	155612		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776	N/A	632,70 -
0000	155638		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776	N/A	660,00 -
0000	155684		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6657	3776	N/A	743,60 -
0000	155936		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776	N/A	646,60 -
0000	155976		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3776	N/A	632,70 +
0000	155995		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3776	N/A	54,00 +
0000	156007		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3776	N/A	743,60 +
0000	156019		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3776	N/A	660,00 +
0000	156031		Baixa do Reservado. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3776	N/A	403,00 +
0000	156043		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3776	N/A	1.927,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156055	14/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3776 N/A		981,50 +
0000	156067		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3776 N/A		340,00 +
0000	156086		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3776 N/A		820,00 +
0000	156126		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3776 N/A		2.250,00 +
0000	157326		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3776 N/A		165,00 +
0000	157338		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3776 N/A		1.484,60 +
											Saldo Atual:	1.533.544,36 -
0000	156205	15/04/2021	Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		1.800,00 +
0000	156210		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		217,50 +
0000	156215		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		2.060,00 +
0000	156221		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		1.800,00 -
0000	156226		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		217,50 -
0000	156231		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3776 N/A		27.468,83 -
0000	156236		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3776 N/A		20.074,61 -
0000	156240		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3776 N/A		27.468,83 +
0000	156245		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3776 N/A		20.074,61 +
0000	156276		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5163	3776 N/A		27.468,83 -
0000	156281		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão						5214	3776 N/A		20.074,61 -
0000	156350		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		350,00 -
0000	156355		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		662,16 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156483	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		473,66 -
0000	156488		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		771,23 -
0000	156493		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		700,90 -
0000	156498		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		1.574,24 -
0000	156503		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		10.425,24 -
0000	156787		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		2.133,00 -
0000	156792		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		78,00 -
0000	156797		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		566,00 -
0000	157181		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		238,95 -
0000	157186		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.350,50 -
0000	157230		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		136,90 -
0000	157350		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2021 - Pregão						6780	3776 N/A		34.041,00 -
0000	157403		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3776 N/A		1.574,24 +
0000	157415		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3776 N/A		646,60 +
0000	157427		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3776 N/A		350,00 +
0000	157442		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3776 N/A		771,23 +
0000	157454		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3776 N/A		662,16 +
0000	157471		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3776 N/A		2.133,00 +
0000	157488		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3776 N/A		78,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157500	15/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3776 N/A		566,00 +
0000	157512		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3776 N/A		10.425,24 +
0000	157781		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3776 N/A		136,90 +
0000	158255		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3776 N/A		238,95 +
0000	158267		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3776 N/A		1.350,50 +
0000	158279		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3776 N/A		700,90 +
0000	158291		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3776 N/A		473,66 +
											Saldo Atual:	1.612.422,20 -
0000	157547	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						6657	3776 N/A		121,50 -
0000	157745		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		1.310,90 -
0000	157750		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3776 N/A		6.525,00 -
0000	157776		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6679	3776 N/A		579,70 -
0000	157793		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		412,00 -
0000	157807		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		1.314,00 -
0000	158118		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.146,00 -
0000	158151		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		2.091,20 -
0000	158156		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776 N/A		1.550,70 -
0000	158250		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		480,00 -
0000	158310		Baixa do Reservado. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3776 N/A		1.314,00 +
0000	158322		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	3776 N/A		121,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158334	16/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3776 N/A		1.310,90 +
0000	158346		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	3776 N/A		579,70 +
0000	158358		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	3776 N/A		412,00 +
0000	158370		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3776 N/A		6.525,00 +
0000	158831		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3776 N/A		1.550,70 +
0000	158843		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3776 N/A		2.091,20 +
0000	158864		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3776 N/A		1.146,00 +
0000	159584		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3776 N/A		480,00 +
										Saldo Atual:		1.612.422,20 -
0000	158382	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		130,87 -
0000	158396		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		592,53 -
0000	158401		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		119,17 -
0000	158637		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						6615	3776 N/A		999,00 -
0000	158751		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		5.804,54 -
0000	158756		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3776 N/A		3.079,96 -
0000	160957		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3776 N/A		592,53 +
0000	160969		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	3776 N/A		119,17 +
0000	160981		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3776 N/A		130,87 +
0000	160993		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3776 N/A		999,00 +
0000	163567		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 101/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		111,36 -
0000	163583		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3776 N/A		111,36 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166628	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		2.850,00 -
0000	167029		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3776 N/A		2.850,00 +
											Saldo Atual:	1.621.306,70 -
0000	161023	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		5.600,00 -
0000	164877		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6679	3776 N/A		49,00 -
0000	167049		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3776 N/A		6.122,60 -
0000	167702		Baixa do Reservado. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3776 N/A		5.600,00 +
0000	167714		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3776 N/A		49,00 +
0000	169403		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		247,50 -
0000	170092		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3776 N/A		247,50 +
											Saldo Atual:	1.627.429,30 -
0000	167675	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3776 N/A		1.288,00 -
0000	167687		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3776 N/A		1.288,00 +
0000	167697		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Inexigibilidade						6080	3776 N/A		1.288,00 -
0000	167941		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		81,40 -
0000	168454		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		1.364,00 -
0000	168459		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810	3776 N/A		378,91 -
0000	169061		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3776 N/A		8.833,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169381	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		247,50 -
0000	169397		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		247,50 +
0000	169622		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		383,14 -
0000	170332		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776 N/A		175,10 -
0000	170433		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3776 N/A		80,00 -
0000	170851		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		2.865,00 -
0000	172627		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3776 N/A		8.833,00 +
0000	172647		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	3776 N/A		1.364,00 +
0000	172671		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3776 N/A		383,14 +
0000	172695		Baixa do Reservado. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3776 N/A		175,10 +
0000	172720		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	3776 N/A		378,91 +
0000	172805		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3776 N/A		80,00 +
0000	172825		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3776 N/A		81,40 +
0000	172877		Baixa do Reservado. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3776 N/A		1.288,00 +
0000	173942		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3776 N/A		1.612,00 -
0000	174351		Baixa do Reservado. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3776 N/A		1.612,00 +
0000	174447		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3776 N/A		2.865,00 +
										Saldo Atual:		1.627.429,30 -
0000	172711	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		3.500,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173202	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776 N/A		242,98 -
0000	173278		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		237,00 -
0000	174879		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		225,79 -
0000	175174		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		296,80 -
0000	175747		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3776 N/A		237,00 +
0000	175759		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3776 N/A		242,98 +
0000	176696		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		4,50 -
0000	176745		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3776 N/A		4,50 +
0000	178739		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		806,61 -
0000	178744		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		776,18 -
											Saldo Atual:	1.633.034,68 -
0000	176021	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		47,40 -
0000	176310		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Dispensa por Justificativa						1269	3776 N/A		3.586,05 -
0000	176529		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		85,94 -
0000	176855		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		359,79 -
0000	177192		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		8.707,34 -
0000	177445		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		1.680,00 -
0000	178136		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 72/2021 - Pregão						7280	3776 N/A		47.714,64 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178204	26/04/2021	Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2743	3776 N/A		467.295,24 +
0000	178209		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 17/2021 - Pregão						2749	3776 N/A		172.652,04 +
0000	178572		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3776 N/A		47,40 +
0000	178584		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3776 N/A		85,94 +
0000	178599		Baixa do Reservado. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	3776 N/A		359,79 +
0000	178620		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3776 N/A		3.500,00 +
0000	178632		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3776 N/A		225,79 +
0000	178644		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3776 N/A		296,80 +
0000	179508		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3776 N/A		806,61 +
0000	179532		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3776 N/A		776,18 +
0000	180068		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		9.820,00 -
0000	180478		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		1.680,00 -
0000	180691		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3776 N/A		9.820,00 +
0000	180703		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3776 N/A		8.707,34 +
0000	180720		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3776 N/A		1.680,00 +
0000	180732		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3776 N/A		1.680,00 +
											Saldo Atual:	943.353,43 -
0000	180026	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.449,00 -
0000	180058		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.915,00 -
0000	180063		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		5.887,76 -
0000	180073		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		8,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180521	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		473,25 -
0000	180575		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.332,50 -
0000	180647		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		98,00 -
0000	180652		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		1.525,00 -
0000	180657		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		648,28 -
0000	180662		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		156,00 -
0000	180667		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		421,20 -
0000	180672		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		759,99 -
0000	180715		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		431,20 -
0000	180750		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		368,17 -
0000	180775		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		273,50 -
0000	180787		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		760,85 -
0000	180898		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Tomada de Preço						2127	3776 N/A		114.486,58 -
0000	180903		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Tomada de Preço						2131	3776 N/A		171.729,88 -
0000	180940		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3776 N/A		1.915,00 +
0000	180952		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3776 N/A		5.887,76 +
0000	180964		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3776 N/A		1.449,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180976	27/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3776 N/A		98,00 +
0000	180997		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3776 N/A		1.525,00 +
0000	187312		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		363,80 -
0000	187488		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3776 N/A		12.041,67 +
0000	187500		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3776 N/A		10.666,87 +
0000	187521		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	3776 N/A		1.420,44 +
0000	187533		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	3776 N/A		2.511,57 +
0000	187545		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	3776 N/A		378,80 +
0000	187557		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	3776 N/A		3.409,19 +
0000	187576		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3776 N/A		10.930,92 +
0000	187588		Baixa do Reservado. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3776 N/A		10.930,92 +
0000	187600		Baixa do Reservado. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3776 N/A		3.604,11 +
0000	187612		Baixa do Reservado. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3776 N/A		861,59 +
0000	187624		Baixa do Reservado. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3776 N/A		2.916,67 +
0000	187636		Baixa do Reservado. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3776 N/A		4.501,92 +
0000	187655		Baixa do Reservado. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	3776 N/A		2.415,90 +
0000	187667		Baixa do Reservado. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	3776 N/A		4.915,92 +
0000	187697		Baixa do Reservado. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3776 N/A		3.586,05 +
0000	187709		Baixa do Reservado. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3776 N/A		6.122,60 +
0000	187721		Baixa do Reservado. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	3776 N/A		43.653,00 +
0000	187733		Baixa do Reservado. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	3776 N/A		21.182,67 +
0000	187909		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3776 N/A		156,00 +
0000	187921		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3776 N/A		8,00 +
0000	187933		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3776 N/A		421,20 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187952	27/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172		3776 N/A	363,80 +
0000	189372		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172		3776 N/A	40,00 -
0000	189388		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3776 N/A	3.220,78 -
0000	189393		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3776 N/A	303,80 -
0000	189398		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503		3776 N/A	353,15 -
											Saldo Atual:	1.092.484,55 -
0000	188484	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	199,75 -
0000	188818		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	529,50 -
0000	188977		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	223,91 -
0000	189059		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	296,45 -
0000	189377		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2019 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	30.006,48 -
0000	189409		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172		3776 N/A	40,00 +
0000	189421		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464		3776 N/A	368,17 +
0000	189433		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464		3776 N/A	273,50 +
0000	189445		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464		3776 N/A	431,20 +
0000	189457		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464		3776 N/A	760,85 +
0000	189469		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464		3776 N/A	759,99 +
0000	189481		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464		3776 N/A	648,28 +
0000	189493		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464		3776 N/A	473,25 +
0000	189505		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464		3776 N/A	1.332,50 +
0000	189621		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503		3776 N/A	303,80 +
0000	189633		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503		3776 N/A	353,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189645	28/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3776 N/A		3.220,78 +
0000	190389		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		280,39 -
0000	190597		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		357,60 -
0000	190722		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3776 N/A		30.006,48 +
											Saldo Atual:	1.085.406,68 -
0000	189593	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		484,80 -
0000	189681		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		48,00 -
0000	189902		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		449,75 -
0000	190154		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3776 N/A		7.000,00 -
0000	190185		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		496,62 -
0000	190190		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		588,00 -
0000	190384		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		1.147,00 -
0000	190403		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		67,00 -
0000	190541		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		323,90 -
0000	190546		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776 N/A		429,00 -
0000	190551		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		836,74 -
0000	190555		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		5.804,54 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190560	29/04/2021	Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3776 N/A		3.079,96 +
0000	190566		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		290,00 -
0000	190571		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						5626	3776 N/A		5.747,56 -
0000	190576		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2021 - Pregão						7472	3776 N/A		3.129,44 -
0000	190601		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		323,90 +
0000	191102		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3776 N/A		836,74 +
0000	191114		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3776 N/A		67,00 +
0000	191126		Baixa do Reservado. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3776 N/A		449,75 +
0000	191138		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3776 N/A		496,62 +
0000	191150		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3776 N/A		1.147,00 +
0000	191162		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	3776 N/A		588,00 +
0000	191174		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3776 N/A		296,45 +
0000	191186		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3776 N/A		223,91 +
0000	191198		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3776 N/A		529,50 +
0000	191210		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3776 N/A		199,75 +
0000	191222		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3776 N/A		484,80 +
0000	191234		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	3776 N/A		48,00 +
0000	191260		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3776 N/A		290,00 +
0000	191272		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3776 N/A		357,60 +
0000	191601		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3776 N/A		429,00 +
										Saldo Atual:		1.090.791,97 -
0000	191249	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		205,00 -
0000	191993		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3776 N/A		16.512,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191998	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		441,04 -
0000	192003		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		447,00 -
0000	192018		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		10.626,00 -
0000	192023		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		262,50 -
0000	192412		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3776 N/A		205,00 +
0000	192424		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3776 N/A		249,89 +
0000	192436		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3776 N/A		441,04 +
0000	192448		Baixa do Reservado. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3776 N/A		447,00 +
0000	192460		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3776 N/A		10.626,00 +
0000	192621		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		279,34 -
0000	192626		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		139,67 -
0000	192689		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		390,90 -
0000	192708		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		355,34 -
0000	192739		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		58,89 -
0000	192787		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	3776 N/A		58,89 +
0000	192890		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						2051	3776 N/A		164,00 -
0000	192895		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						621	3776 N/A		164,00 -
0000	192900		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3776 N/A		355,34 +
0000	192912		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3776 N/A		390,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192924	30/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3776 N/A		139,67 +
0000	192936		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3776 N/A		164,00 +
0000	192948		Baixa do Reservado. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3776 N/A		164,00 +
0000	192960		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3776 N/A		279,34 +
0000	192972		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3776 N/A		262,50 +
0000	192989		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		19,00 -
0000	193027		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		40,00 -
0000	193037		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		40,00 -
0000	193101		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		135,00 -
0000	194148		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		360,00 -
0000	194203		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		100,00 -
0000	194208		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	3776 N/A		40,00 +
0000	194220		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	3776 N/A		360,00 +
0000	194232		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	3776 N/A		135,00 +
0000	194244		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	3776 N/A		19,00 +
0000	194259		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		355,00 -
0000	194284		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		115,00 -
0000	194289		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		50,00 -
0000	194306		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	3776 N/A		50,00 +
0000	194318		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003673			2928	3776 N/A		115,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194330	30/04/2021	Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	3776	N/A	355,00 +
0000	194342		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	3776	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	1.107.094,68 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.990.610,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.202,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.433.490,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136844	01/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	3776	N/A	45,00 -
0000	136856		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3776	N/A	13.410,00 -
0000	137224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	3776	N/A	318,22 -
0000	137247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	3776	N/A	290,41 -
0000	137275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	3776	N/A	1.563,45 -
0000	137287		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3776	N/A	662,05 -
0000	137299		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	3776	N/A	599,50 -
0000	137311		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	3776	N/A	289,10 -
0000	137323		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	3776	N/A	2.736,11 -
0000	137409		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	3776	N/A	507,62 -
0000	137686		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3776	N/A	0,02 +
0000	137694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	3776	N/A	267,29 -
0000	137710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	3776	N/A	104,01 -
0000	137726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	3776	N/A	1.024,06 -
0000	137742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	3776	N/A	340,01 -
0000	137749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	3776	N/A	129,83 -
0000	137786		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3776	N/A	968,00 -
0000	137798		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3776	N/A	40,80 -
0000	137810		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3776	N/A	16.174,77 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137853	01/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3776 N/A		3.563,88 -
0000	137893		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3776 N/A		129.000,00 -
0000	137946		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	3776 N/A		293,34 -
0000	137953		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	3776 N/A		196,50 -
0000	137960		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	3776 N/A		211,48 -
0000	137967		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	3776 N/A		292,36 -
0000	137974		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	3776 N/A		211,48 -
											Saldo Atual:	10.163.849,60 -
0000	138094	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3776 N/A		58,75 -
0000	138106		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3776 N/A		1.934,35 -
0000	138128		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3776 N/A		80,78 -
0000	138138		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	138145		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	138152		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	138159		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	138166		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	138173		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	3776 N/A		431,30 -
0000	138242		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3776 N/A		2.212,60 -
0000	138417		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	3776 N/A		328,17 -
0000	138445		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	138452		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	138459		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	138544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	3776 N/A		535,23 -
0000	138551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	3776 N/A		950,39 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138576	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	3776 N/A		90,00 -
0000	138583		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	3776 N/A		28,00 -
0000	138590		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	3776 N/A		6.027,78 -
0000	138611		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	3776 N/A		190,00 -
0000	138639		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138653		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138667		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138681		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138695		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138714		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138728		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138742		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	3776 N/A		805,62 -
0000	138763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	3776 N/A		264,58 -
0000	138770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	3776 N/A		202,69 -
0000	138777		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138800		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138823		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138846		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138865		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138872		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	138886		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	138893		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138907		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	3776 N/A		113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138914	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138928		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	138935		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138942		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	138956		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	138963		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	138970		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139005		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139012		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139033		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139040		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139047		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139061		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139068		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139082		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139089		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139096		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139110		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139117		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139124		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139138		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139152		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139159		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139173		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139180		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	3776 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139194	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139201		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139208		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139222		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139229		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139243		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139257		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139276		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139290		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139304		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139318		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139332		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139339		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	3776 N/A		113,21 -
0000	139353		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139402		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139423		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139458		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139479		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139591		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139605		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139619		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139633		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139652		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139659		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	3776 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139673	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139694		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139708		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139722		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139729		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139750		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	3776 N/A		646,95 -
0000	139757		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139771		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139792		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139799		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139813		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139834		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139848		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/002615			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139855		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139876		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139883		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691		2021/002618			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139904		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139918		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139925		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139946		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139960		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	139992		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	3776 N/A		4.639,07 -
0000	140008		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140022		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140036		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140050		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140064		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	3776 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140078	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140092		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140106		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140113		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140134		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140148		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140155		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140176		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140183		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140204		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140218		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140225		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140246		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140260		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140274		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140288		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140295		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140316		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140330		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140337		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140358		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140372		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140379		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140393		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140414		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	3776 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140421	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140442		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140456		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140463		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140477		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140498		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140512		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140526		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140540		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140554		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140571		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140585		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140599		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140613		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140627		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140641		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140655		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140669		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140683		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140697		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140711		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140725		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140739		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140753		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140767		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	3776 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140781	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140795		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140809		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140823		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140837		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140851		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140865		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140879		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140893		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140907		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140921		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140935		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140949		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	140963		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	3776 N/A		215,65 -
0000	145194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	3776 N/A		31,35 -
											Saldo Atual:	10.217.077,85 -
0000	140982	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3776 N/A		264,00 -
0000	140994		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3776 N/A		264,00 -
0000	141006		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3776 N/A		1.833,37 -
0000	141018		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3776 N/A		24.180,00 -
0000	141030		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3776 N/A		83,00 -
0000	141042		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3776 N/A		10.835,85 -
0000	141054		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3776 N/A		2.750,80 -
0000	141066		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3776 N/A		89,50 -
0000	141078		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	3776 N/A		80,00 -
0000	141090		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3776 N/A		433,10 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141102	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3776 N/A		195,50 -
0000	141114		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3776 N/A		1.693,26 -
0000	141126		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3776 N/A		628,00 -
0000	141138		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3776 N/A		102,50 -
0000	141150		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	3776 N/A		270,00 -
0000	141162		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715	3776 N/A		85,25 -
0000	141174		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3776 N/A		4.235,93 -
0000	141186		Empenho Ordinario. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	3776 N/A		343,20 -
0000	141203		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3776 N/A		71,00 -
0000	141215		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3776 N/A		407,00 -
0000	141289		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	3776 N/A		1.280,47 -
0000	141782		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3776 N/A		431,30 +
0000	141790		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	3776 N/A		226,42 -
0000	141873		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	3776 N/A		167,20 -
0000	141885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	3776 N/A		20,90 -
0000	141892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	3776 N/A		20,90 -
0000	141908		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	3776 N/A		31,35 -
0000	141915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	3776 N/A		31,35 -
0000	141922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	3776 N/A		73,15 -
0000	141937		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	3776 N/A		279,51 -
0000	142036		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	3776 N/A		28,92 -
0000	142052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	3776 N/A		627,00 -
0000	142132		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	3776 N/A		10,45 -
0000	142166		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3776 N/A		113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142194	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3776 N/A		78,68 -
0000	142206		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3776 N/A		91,23 -
0000	142218		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3776 N/A		91,23 -
0000	142235		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3776 N/A		91,23 -
0000	142247		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3776 N/A		30,66 -
0000	142259		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3776 N/A		30,41 -
0000	142271		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3776 N/A		236,04 -
0000	142283		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3776 N/A		270,00 -
0000	142295		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3776 N/A		30,41 -
0000	142307		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3776 N/A		30,41 -
0000	142319		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3776 N/A		78,68 -
0000	142779		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	3776 N/A		1.347,97 -
0000	142791		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	3776 N/A		806,00 -
0000	143464		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	3776 N/A		2.552,57 -
0000	143485		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	3776 N/A		4.918,54 -
0000	143501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	3776 N/A		3.196,95 -
0000	143513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	3776 N/A		923,64 -
0000	143520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	3776 N/A		132,54 -
0000	143527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	3776 N/A		807,45 -
0000	143534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	3776 N/A		327,62 -
0000	143541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	3776 N/A		353,60 -
0000	143620		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	3776 N/A		197,02 -
0000	143627		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	3776 N/A		190,45 -

Saldo Atual: 10.284.989,55 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143657	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3776 N/A		2.250,00 -
0000	143669		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	3776 N/A		87,75 -
0000	143695		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3776 N/A		728,00 -
0000	143707		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3776 N/A		7.289,70 -
0000	143719		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3776 N/A		570,99 -
0000	143759		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3776 N/A		98,18 -
0000	143774		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3776 N/A		2.523,10 -
0000	143848		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3776 N/A		1.891,11 -
0000	143987		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3776 N/A		387,50 -
0000	144020		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3776 N/A		3.960,10 -
0000	144047		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3776 N/A		1.562,00 -
0000	144291		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	3776 N/A		5.060,00 -
0000	144307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	3776 N/A		83,60 -
0000	144349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	144384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	3776 N/A		20,90 -
0000	144716		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	3776 N/A		180,00 -
0000	144737		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	3776 N/A		107,43 -
0000	144744		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	3776 N/A		107,43 -
0000	144859		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	3776 N/A		6.930,90 -
0000	144894		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	3776 N/A		117,80 -
0000	144906		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	3776 N/A		379,57 -
0000	144923		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3776 N/A		880,00 -
0000	144956		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3776 N/A		10.759,00 -
0000	145075		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3776 N/A		7.674,85 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145132	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	3776 N/A		83,60 -
0000	145288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	3776 N/A		20,90 -
0000	145363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	3776 N/A		216,30 -
0000	145398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	3776 N/A		550,08 -
0000	145405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	3776 N/A		208,51 -
0000	145412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	3776 N/A		273,00 -
0000	145419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	3776 N/A		486,87 -
0000	145426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	3776 N/A		217,01 -
0000	145440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	3776 N/A		104,14 -
0000	145631		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	3776 N/A		785,58 -
0000	145804		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3776 N/A		11.341,38 -
0000	145816		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	3776 N/A		3.908,52 -
0000	145940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	3776 N/A		339,82 -
0000	145947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	3776 N/A		880,00 -
											Saldo Atual:	10.358.065,62 -
0000	145972	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	3776 N/A		795,79 -
0000	145988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	3776 N/A		419,27 -
0000	146004		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	3776 N/A		78,76 -
0000	146026		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	3776 N/A		27,50 -
0000	146062		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3776 N/A		450,75 -
0000	146074		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	3776 N/A		8.920,00 -
0000	146086		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	3776 N/A		182,00 -
0000	146435		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	3776 N/A		10,66 -
0000	146550		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	3776 N/A		78,50 -
0000	146557		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	3776 N/A		4.905,74 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146683	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	3776 N/A		21,90 -
0000	146724		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	3776 N/A		200,00 -
0000	146790		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	3776 N/A		28.995,36 -
0000	146797		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	3776 N/A		5.866,13 -
0000	146804		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	3776 N/A		209,00 -
0000	146811		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	3776 N/A		162,19 -
0000	146818		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	3776 N/A		2.304,79 -
0000	146825		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	3776 N/A		3.852,19 -
0000	146832		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	3776 N/A		77,97 -
0000	146839		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	3776 N/A		3.339,03 -
0000	146846		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	3776 N/A		1.035,73 -
0000	146853		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	3776 N/A		173,90 -
0000	146860		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	3776 N/A		1.149,55 -
0000	146867		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	3776 N/A		77,97 -
0000	146874		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	3776 N/A		3.447,97 -
0000	146895		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	3776 N/A		1.460,86 -
0000	146916		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	3776 N/A		5.210,93 -
0000	146923		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	3776 N/A		1.721,33 -
0000	146936		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	3776 N/A		3.228,34 -
0000	146943		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	3776 N/A		40.214,80 -
0000	146950		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	3776 N/A		185,62 -
0000	147166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	3776 N/A		146,30 -
0000	147176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	3776 N/A		12,16 -
0000	147183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	3776 N/A		85,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147199	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	3776 N/A		85,50 -
0000	147233		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	147258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	147274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	3776 N/A		10,45 -
0000	147281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	3776 N/A		10,45 -
0000	147288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	3776 N/A		10,45 -
0000	147295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	3776 N/A		10,45 -
0000	147302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3776 N/A		31,35 -
0000	147314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	3776 N/A		52,25 -
0000	147582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	3776 N/A		1.155,25 -
0000	147616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	3776 N/A		211,59 -
0000	147668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	3776 N/A		535,98 -
0000	147711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	3776 N/A		351,48 -
0000	147736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	3776 N/A		481,83 -
0000	147743		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	147982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	3776 N/A		603,27 -
0000	148052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	3776 N/A		572,00 -
0000	148706		Empenho Ordinario. Credor: ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	3776 N/A		288,00 -
0000	148721		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	3776 N/A		45,42 -
0000	148928		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	3776 N/A		1.432,60 -
											Saldo Atual:	10.483.110,88 -
0000	149029	09/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3776 N/A		1.636,50 -
0000	149203		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3776 N/A		43,75 -
0000	149215		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3776 N/A		1.240,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149227	09/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	3776 N/A		468,00 -
0000	149239		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3776 N/A		760,58 -
0000	149251		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	3776 N/A		549,00 -
0000	149263		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3776 N/A		196,50 -
0000	149275		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	3776 N/A		1.603,36 -
0000	149287		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	3776 N/A		263,25 -
0000	149299		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	3776 N/A		130,03 -
0000	149311		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3776 N/A		13,00 -
0000	149323		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3776 N/A		13,00 -
0000	149335		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3776 N/A		84,00 -
0000	149349		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3776 N/A		1.881,00 -
0000	149364		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3776 N/A		1.025,90 -
0000	149376		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3776 N/A		3.515,50 -
0000	149409		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3776 N/A		11.463,81 -
0000	149491		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/002858			2647	3776 N/A		5.638,50 -
0000	149548		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	3776 N/A		270,00 -
0000	149775		Empenho Ordinario. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3776 N/A		3.900,00 -
0000	149823		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	3776 N/A		5.016,98 -
0000	149853		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	3776 N/A		54.770,50 -
0000	149871		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	3776 N/A		45.257,40 -
0000	149910		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3776 N/A		36.718,08 -
0000	149951		Anulacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	3776 N/A		3.013,20 +
0000	150016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	3776 N/A		135,32 -
0000	150029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	3776 N/A		465,98 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150052	09/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	3776 N/A		217,90 -
0000	150116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	3776 N/A		609,99 -
0000	150319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	3776 N/A		148,73 -
0000	150364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	3776 N/A		371,70 -
0000	150587		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	3776 N/A		14.329,85 -
0000	152597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	3776 N/A		347,81 -
0000	152609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	3776 N/A		1.987,56 -
0000	152616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	3776 N/A		127,63 -
0000	152633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	3776 N/A		1.857,74 -
0000	152663		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3776 N/A		660,00 -
											Saldo Atual:	10.677.816,53 -
0000	152748	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3776 N/A		240,00 -
0000	152760		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3776 N/A		379,20 -
0000	152772		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	3776 N/A		963,08 -
0000	152784		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	3776 N/A		66,58 -
0000	152847		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	3776 N/A		47,00 +
0000	152854		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	3776 N/A		392,49 +
0000	152867		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	3776 N/A		2.298,90 +
0000	153511		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	3776 N/A		84,00 +
0000	153518		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	3776 N/A		446,00 +
0000	153525		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	3776 N/A		129,00 +
0000	153532		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	3776 N/A		55,00 +
0000	153546		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	3776 N/A		597,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153553	12/04/2021	Anulacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	3776 N/A		216,40 +
0000	153561		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	3776 N/A		4,09 -
0000	153648		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3776 N/A		1.475,00 -
0000	153660		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	3776 N/A		51,80 -
0000	153672		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	3776 N/A		42,70 -
0000	153684		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3776 N/A		16,98 -
0000	153696		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	3776 N/A		67,51 -
0000	153708		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3776 N/A		155,41 -
0000	153747		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	3776 N/A		871,83 -
0000	153763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	3776 N/A		162,80 -
0000	153770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	3776 N/A		699,63 -
0000	153777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	3776 N/A		286,25 -
0000	153807		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	3776 N/A		130,00 -
0000	153819		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3776 N/A		1.029,50 -
0000	153826		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153833		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153840		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153847		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153854		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153861		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153868		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153875		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153882		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153889		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	3776 N/A		394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153896	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153903		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153910		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153917		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153924		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	153931		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	154097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	3776 N/A		203,04 -
0000	154104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	3776 N/A		412,70 -
0000	154129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	3776 N/A		1.551,94 -
0000	154231		Empenho Ordinario. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	3776 N/A		565,00 -
0000	154243		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3776 N/A		336,40 -
0000	154255		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3776 N/A		238,25 -
0000	154267		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3776 N/A		789,00 -
0000	154285		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3776 N/A		254,00 -
0000	154298		Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	3776 N/A		15,50 -
0000	154305		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	3776 N/A		27,52 -
0000	154312		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	3776 N/A		25,26 -
0000	154319		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	3776 N/A		430,00 -
0000	154341		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	3776 N/A		315,00 -
0000	154375		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	3776 N/A		330,00 -
0000	154400		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	3776 N/A		209,17 -
											Saldo Atual:	10.692.212,20 -
0000	154652	13/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	3776 N/A		1.100,00 -
0000	154664		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	3776 N/A		1.991,00 -
0000	154676		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	3776 N/A		14.720,00 -
0000	154688		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	3776 N/A		7.507,91 -
0000	154700		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	3776 N/A		3.363,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154712	13/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	3776 N/A		1.117,00 -
0000	154724		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	3776 N/A		1.418,62 -
0000	154736		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3776 N/A		796,40 -
0000	154748		Empenho Ordinario. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3776 N/A		1.139,00 -
0000	154760		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	3776 N/A		126,00 -
0000	154772		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	3776 N/A		294,00 -
0000	154784		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3776 N/A		294,00 -
0000	154796		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	3776 N/A		547,94 -
0000	154815		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	3776 N/A		297,54 -
0000	155367		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3776 N/A		11.537,00 -
0000	155605		Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	3776 N/A		660,00 -
0000	155622		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3776 N/A		4.240,00 -
0000	155643		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	3776 N/A		481,69 -
0000	155715		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	3776 N/A		4.217,75 -
0000	155727		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3776 N/A		121.200,00 -
0000	155739		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	3776 N/A		2.138,75 -
0000	155751		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	3776 N/A		34.992,00 -
0000	155772		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	3776 N/A		75,00 -
0000	155784		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	3776 N/A		4.990,00 -
0000	155809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	3776 N/A		231,05 -
0000	155816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	3776 N/A		1.394,00 -
0000	155823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	3776 N/A		1.716,51 -
0000	155830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	3776 N/A		730,41 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155837	13/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	3776 N/A		602,63 -
0000	155844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	3776 N/A		3.745,11 -
											Saldo Atual:	10.919.876,51 -
0000	155981	14/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3776 N/A		632,70 -
0000	156000		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3776 N/A		54,00 -
0000	156012		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3776 N/A		743,60 -
0000	156024		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3776 N/A		660,00 -
0000	156036		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3776 N/A		403,00 -
0000	156048		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3776 N/A		1.927,00 -
0000	156060		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3776 N/A		981,50 -
0000	156072		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3776 N/A		340,00 -
0000	156091		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	3776 N/A		820,00 -
0000	156131		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	3776 N/A		2.250,00 -
0000	156735		Empenho Ordinario. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3776 N/A		33.800,00 -
0000	156845		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	3776 N/A		104,50 -
0000	156868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	3776 N/A		352,02 -
0000	156875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	3776 N/A		524,40 -
0000	156882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	3776 N/A		220,12 -
0000	157033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	3776 N/A		1.234,99 -
0000	157040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	3776 N/A		53,40 -
0000	157047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	3776 N/A		267,95 -
0000	157235		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	3776 N/A		305,49 -
0000	157242		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	3776 N/A		188,45 -
0000	157249		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	3776 N/A		560,16 -
0000	157256		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	3776 N/A		221,38 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157263	14/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	3776 N/A		6.136,80 -
0000	157270		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	3776 N/A		1.879,38 -
0000	157277		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	3776 N/A		408,57 -
0000	157284		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	3776 N/A		503,74 -
0000	157298		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	3776 N/A		156,81 -
0000	157305		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	3776 N/A		541,90 -
0000	157312		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	3776 N/A		144,30 -
0000	157319		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	3776 N/A		169,95 -
0000	157331		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	3776 N/A		165,00 -
0000	157343		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3776 N/A		1.484,60 -
0000	157361		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	3776 N/A		7.068,70 -
0000	157368		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	3776 N/A		1.205,15 -
0000	157375		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	3776 N/A		2.365,63 -
0000	157382		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	3776 N/A		2.395,47 -
											Saldo Atual:	10.991.147,17 -
0000	157389	15/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	3776 N/A		25.746,47 -
0000	157408		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3776 N/A		1.574,24 -
0000	157420		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3776 N/A		646,60 -
0000	157432		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3776 N/A		350,00 -
0000	157447		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3776 N/A		771,23 -
0000	157459		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3776 N/A		662,16 -
0000	157476		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3776 N/A		2.133,00 -
0000	157493		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	3776 N/A		78,00 -
0000	157505		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	3776 N/A		566,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157517	15/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3776 N/A		10.425,24 -
0000	157533		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	3776 N/A		177,56 -
0000	157738		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	3776 N/A		3.878,83 -
0000	157755		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	3776 N/A		51,72 -
0000	157786		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3776 N/A		136,90 -
0000	158123		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	3776 N/A		45,42 -
0000	158137		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	3776 N/A		3.400,00 -
0000	158144		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	3776 N/A		4.182,00 -
0000	158179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	3776 N/A		2.552,92 -
0000	158186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	3776 N/A		491,06 -
0000	158193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	3776 N/A		194,75 -
0000	158227		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	3776 N/A		120,00 -
0000	158260		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3776 N/A		238,95 -
0000	158272		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3776 N/A		1.350,50 -
0000	158284		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3776 N/A		700,90 -
0000	158296		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3776 N/A		473,66 -
0000	158303		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	3776 N/A		2.215,08 -
											Saldo Atual:	11.054.310,36 -
0000	158315	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	3776 N/A		1.314,00 -
0000	158327		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	3776 N/A		121,50 -
0000	158339		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	3776 N/A		1.310,90 -
0000	158351		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	3776 N/A		579,70 -
0000	158363		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	3776 N/A		412,00 -
0000	158375		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	3776 N/A		6.525,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158441	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	3776 N/A		828,29 -
0000	158462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	3776 N/A		182,75 -
0000	158469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	3776 N/A		215,62 -
0000	158476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	3776 N/A		247,09 -
0000	158483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	3776 N/A		243,09 -
0000	158563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	3776 N/A		1.232,97 -
0000	158577		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	3776 N/A		741,23 -
0000	158591		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	3776 N/A		1.410,39 -
0000	158605		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	3776 N/A		453,79 -
0000	158714		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	3776 N/A		200,00 -
0000	158761		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	3776 N/A		20,00 -
0000	158810		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	3776 N/A		183,21 -
0000	158824		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	3776 N/A		345,00 -
0000	158836		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3776 N/A		1.550,70 -
0000	158848		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3776 N/A		2.091,20 -
0000	158869		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3776 N/A		1.146,00 -
0000	158892		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	3776 N/A		5.944,95 -
0000	158906		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	3776 N/A		2.635,47 -
0000	158920		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	3776 N/A		69,25 -
0000	158934		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	3776 N/A		159,70 -
0000	158948		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	3776 N/A		93,61 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158962	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	3776	N/A	43,07 -
0000	158976		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	3776	N/A	21,43 -
0000	158990		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	3776	N/A	11,87 -
0000	159004		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	3776	N/A	10,45 -
0000	159011		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	3776	N/A	2,29 -
0000	159032		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	3776	N/A	2,25 -
0000	159046		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	3776	N/A	76,94 -
0000	159060		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	3776	N/A	2.587,61 -
0000	159074		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	3776	N/A	40,63 -
0000	159094		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	3776	N/A	103,29 -
0000	159114		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	3776	N/A	107,89 -
0000	159128		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	3776	N/A	7,24 -
0000	159142		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	3776	N/A	35,81 -
0000	159156		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	3776	N/A	1,33 -
0000	159170		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	3776	N/A	44,35 -
0000	159184		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	3776	N/A	33,23 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159198	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	3776	N/A	75,33 -
0000	159212		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	3776	N/A	15,63 -
0000	159226		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	3776	N/A	32,99 -
0000	159240		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	3776	N/A	109,97 -
0000	159254		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	3776	N/A	30,27 -
0000	159268		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	3776	N/A	9,44 -
0000	159282		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	3776	N/A	8,14 -
0000	159296		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	3776	N/A	1.672,50 -
0000	159310		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	3776	N/A	45,07 -
0000	159324		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	3776	N/A	9,88 -
0000	159338		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	3776	N/A	6,44 -
0000	159352		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	3776	N/A	38,91 -
0000	159366		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	3776	N/A	15,09 -
0000	159380		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	3776	N/A	11,97 -
0000	159394		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	3776	N/A	73,32 -
0000	159408		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	3776	N/A	48,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159422	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	3776	N/A	8,36 -
0000	159436		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	3776	N/A	42,09 -
0000	159450		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	3776	N/A	74,95 -
0000	159464		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	3776	N/A	181,83 -
0000	159478		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	3776	N/A	1.628,97 -
0000	159492		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	3776	N/A	6,22 -
0000	159509		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	3776	N/A	9.943,51 -
0000	159526		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3776	N/A	46.085,72 -
0000	159540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	3776	N/A	349,03 -
0000	159547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	3776	N/A	463,98 -
0000	159554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	3776	N/A	1.271,70 -
0000	159570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	3776	N/A	447,44 -
0000	159577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	3776	N/A	232,29 -
0000	159589		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	3776	N/A	480,00 -
0000	159873		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	3776	N/A	1.442,43 -
0000	159887		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	3776	N/A	461,58 -
0000	159901		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	3776	N/A	91,95 -
0000	159915		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	3776	N/A	8,92 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159933	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	3776 N/A		3,93 -
0000	159947		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	3776 N/A		6,60 -
0000	159961		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	3776 N/A		3,64 -
0000	159975		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	3776 N/A		1,98 -
0000	159989		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	3776 N/A		9,84 -
0000	160010		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	3776 N/A		8,10 -
0000	160028		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	3776 N/A		9,91 -
0000	160042		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	3776 N/A		33,41 -
										Saldo Atual:		11.153.198,99 -
0000	160929	19/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	160936		Empenho Ordinario. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	160962		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	3776 N/A		592,53 -
0000	160974		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	3776 N/A		119,17 -
0000	160986		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	3776 N/A		130,87 -
0000	160998		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	3776 N/A		999,00 -
0000	162498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	3776 N/A		59,70 -
0000	162553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	3776 N/A		675,19 -
0000	162572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	3776 N/A		161,09 -
0000	162611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	3776 N/A		288,53 -
0000	162654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	3776 N/A		77,00 -
0000	162838		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	3776 N/A		28,55 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162861	19/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	3776 N/A		890,74 -
0000	163495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	3776 N/A		602,90 -
0000	163510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	3776 N/A		2.564,03 -
0000	163588		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3776 N/A		111,36 -
0000	165217		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	3776 N/A		3.138,00 -
0000	165385		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3776 N/A		5.489,00 -
0000	167034		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3776 N/A		2.850,00 -
0000	167150		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	3776 N/A		6.867,27 -
											Saldo Atual:	11.181.043,92 -
0000	167707	20/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3776 N/A		5.600,00 -
0000	167719		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3776 N/A		49,00 -
0000	170097		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	3776 N/A		247,50 -
0000	172094		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	3776 N/A		200,00 -
0000	172108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	3776 N/A		237,37 -
0000	172115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	3776 N/A		326,80 -
0000	172166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	3776 N/A		2.706,13 -
0000	172217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	3776 N/A		3.766,94 -
0000	172264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	3776 N/A		820,77 -
											Saldo Atual:	11.194.998,43 -
0000	172632	22/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3776 N/A		8.833,00 -
0000	172652		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	3776 N/A		1.364,00 -
0000	172676		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3776 N/A		383,14 -
0000	172700		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3776 N/A		175,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172725	22/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/003135			1810	3776 N/A		378,91 -
0000	172736		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	172767		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	172790		Empenho Ordinario. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	172810		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3776 N/A		80,00 -
0000	172830		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	3776 N/A		81,40 -
0000	172882		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3776 N/A		1.288,00 -
0000	172953		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	3776 N/A		171,53 -
0000	174356		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	3776 N/A		1.612,00 -
0000	174452		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3776 N/A		2.865,00 -
0000	174459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	3776 N/A		295,86 -
0000	174475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	3776 N/A		1.122,36 -
0000	174482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	3776 N/A		218,11 -
0000	174489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	3776 N/A		203,17 -
0000	174500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	3776 N/A		228,09 -
0000	174564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	3776 N/A		1.383,46 -
0000	174575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	3776 N/A		324,23 -
0000	175333		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3776 N/A		9.022,71 -
0000	175413		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3776 N/A		4.713,36 -
											Saldo Atual:	11.233.041,86 -
0000	175752	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3776 N/A		237,00 -
0000	175764		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3776 N/A		242,98 -
0000	176324		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	3776 N/A		35,00 -
0000	176331		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	3776 N/A		35,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176338	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	3776 N/A		35,00 -
0000	176366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	3776 N/A		409,53 -
0000	176421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	3776 N/A		3.327,65 -
0000	176446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	3776 N/A		127,11 -
0000	176750		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	3776 N/A		4,50 -
0000	176783		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3776 N/A		1.317,54 +
0000	176806		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3776 N/A		1.661,49 +
0000	176829		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3776 N/A		1.201,37 +
0000	177160		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	3776 N/A		287,07 -
0000	177185		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	3776 N/A		135,00 -
0000	177540		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	3776 N/A		60,00 -
0000	177842		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	3776 N/A		980,99 -
0000	177849		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	3776 N/A		109,73 -
0000	177856		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	3776 N/A		103,61 -
0000	177863		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	3776 N/A		197,08 -
0000	177870		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	3776 N/A		539,32 -
0000	177877		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	3776 N/A		382,99 -
0000	177884		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	3776 N/A		509,25 -
0000	177891		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	3776 N/A		329,07 -
0000	177898		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	3776 N/A		128,00 -
0000	177905		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	3776 N/A		32,00 -
0000	177912		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	3776 N/A		202,51 -
0000	177919		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	3776 N/A		103,61 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177926	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	3776 N/A		1.688,00 -
0000	177942		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	3776 N/A		1.085,00 -
0000	177949		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	3776 N/A		3.150,00 -
0000	177965		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	3776 N/A		1.957,40 -
0000	177990		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	3776 N/A		1.000,00 -
0000	178006		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	3776 N/A		200,00 -
0000	178130		Empenho Ordinario. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	178149		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHETTI	2071		2021/003185			6380	3776 N/A		325,00 -
0000	178163		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	178177		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3776 N/A		1.097,85 -
0000	178184		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	178198		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	178221		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	3776 N/A		72,88 +
0000	178229		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	178242		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	3776 N/A		102,50 +
0000	178250		Empenho Ordinario. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	178264		Empenho Ordinario. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	178270		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	3776 N/A		637,93 +
0000	178285		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	178299		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	178313		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	3776 N/A		325,00 -
0000	178327		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	178341		Empenho Ordinario. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970		2021/003197			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	178355		Empenho Ordinario. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	3776 N/A		390,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178369	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	178383		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	3776 N/A		422,50 -
0000	178390		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	3776 N/A		450,00 -
0000	178404		Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	178418		Empenho Ordinario. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	178425		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	3776 N/A		450,00 -
0000	178439		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	3776 N/A		487,50 -
											Saldo Atual:	11.258.470,40 -
0000	178577	26/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	3776 N/A		47,40 -
0000	178589		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	3776 N/A		85,94 -
0000	178604		Empenho Ordinario. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	3776 N/A		359,79 -
0000	178625		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	3776 N/A		3.500,00 -
0000	178637		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3776 N/A		225,79 -
0000	178649		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	3776 N/A		296,80 -
0000	178656		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	3776 N/A		163,19 -
0000	178758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	3776 N/A		399,57 -
0000	178765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	3776 N/A		182,94 -
0000	178772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	3776 N/A		206,01 -
0000	178779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	3776 N/A		208,31 -
0000	179513		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	3776 N/A		806,61 -
0000	179537		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	3776 N/A		776,18 -
0000	180098		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	3776 N/A		760,58 +
0000	180119		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	3776 N/A		666,55 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180625	26/04/2021	Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	3776 N/A		948,69 +
0000	180633		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	3776 N/A		95,03 -
0000	180677		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	3776 N/A		7.723,94 -
0000	180696		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3776 N/A		9.820,00 -
0000	180708		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3776 N/A		8.707,34 -
0000	180725		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3776 N/A		1.680,00 -
0000	180737		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3776 N/A		1.680,00 -
0000	180755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	3776 N/A		4.342,88 -
0000	180768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	3776 N/A		798,18 -
0000	180780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	3776 N/A		523,80 -
0000	180792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	3776 N/A		1.065,34 -
0000	180799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	3776 N/A		194,34 -
0000	180806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	3776 N/A		215,85 -
0000	180849		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	3776 N/A		1.682,45 -
0000	180908		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	3776 N/A		729,72 -
0000	180915		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	3776 N/A		368,68 -
											Saldo Atual:	11.302.980,66 -
0000	180945	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	3776 N/A		1.915,00 -
0000	180957		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	3776 N/A		5.887,76 -
0000	180969		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	3776 N/A		1.449,00 -
0000	180981		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3776 N/A		98,00 -
0000	181002		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3776 N/A		1.525,00 -
0000	181018		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	3776 N/A		964,00 -
0000	181025		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	3776 N/A		3.309,72 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181032	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	3776 N/A		487,00 -
0000	181039		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	3776 N/A		3.957,39 -
0000	181046		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	3776 N/A		10.575,87 -
0000	181053		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	3776 N/A		964,00 -
0000	181060		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	3776 N/A		385,86 -
0000	181067		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	3776 N/A		964,00 -
0000	181074		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	3776 N/A		964,00 -
0000	181081		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	3776 N/A		546,27 -
0000	181088		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	3776 N/A		964,00 -
0000	181203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3776 N/A		8.456,62 -
0000	181239		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3776 N/A		14.845,88 -
0000	181289		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3776 N/A		7.344,89 -
0000	181318		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	3776 N/A		2.198,72 -
0000	181332		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3776 N/A		4.178,03 -
0000	181361		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	3776 N/A		1.671,21 -
0000	181375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	3776 N/A		668,48 -
0000	181389		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3776 N/A		6.061,71 -
0000	181425		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	3776 N/A		727,40 -
0000	181439		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3776 N/A		10.606,22 -
0000	181489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	3776 N/A		3.180,36 -
0000	181503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	3776 N/A		1.237,01 -
0000	181517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3776 N/A		35.757,11 -
0000	181588		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3776 N/A		7.148,01 -
0000	181617		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	3776 N/A		2.862,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181631	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	3776 N/A		1.735,80 -
0000	181645		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	3776 N/A		426,58 -
0000	181659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3776 N/A		14.337,12 -
0000	181702		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3776 N/A		9.270,86 -
0000	181745		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	3776 N/A		3.019,67 -
0000	181759		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	3776 N/A		1.042,65 -
0000	181773		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3776 N/A		7.487,96 -
0000	181809		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	3776 N/A		850,57 -
0000	181823		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	3776 N/A		1.330,77 -
0000	181837		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	3776 N/A		6.747,56 -
0000	181851		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3776 N/A		3.002,89 -
0000	181873		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3776 N/A		26.480,02 -
0000	181930		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3776 N/A		7.148,01 -
0000	181959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3776 N/A		4.672,01 -
0000	181988		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	3776 N/A		819,95 -
0000	182002		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	3776 N/A		5.904,06 -
0000	182016		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	3776 N/A		1.524,60 -
0000	182030		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3776 N/A		7.828,57 -
0000	182073		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3776 N/A		7.148,01 -
0000	182109		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	3776 N/A		1.437,52 -
0000	182123		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	3776 N/A		1.225,13 -
0000	182137		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3776 N/A		13.604,23 -
0000	182180		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	3776 N/A		1.035,80 -
0000	182194		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3776 N/A		7.064,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182230	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	3776 N/A		1.233,13 -
0000	182244		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	3776 N/A		103,80 -
0000	182258		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3776 N/A		24.225,76 -
0000	182329		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3776 N/A		9.167,30 -
0000	182381		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	3776 N/A		1.920,72 -
0000	182395		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3776 N/A		19.505,51 -
0000	182452		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	3776 N/A		1.675,34 -
0000	182466		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	3776 N/A		518,31 -
0000	182480		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3776 N/A		10.813,86 -
0000	182502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3776 N/A		44.912,30 -
0000	182566		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	3776 N/A		643,68 -
0000	182580		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	3776 N/A		2.468,97 -
0000	182594		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3776 N/A		66.914,37 -
0000	182665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	3776 N/A		2.574,72 -
0000	182679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3776 N/A		13.942,98 -
0000	182708		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	3776 N/A		39,05 -
0000	182722		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3776 N/A		39.623,65 -
0000	182779		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	3776 N/A		1.931,04 -
0000	182793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3776 N/A		7.829,53 -
0000	182822		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	3776 N/A		548,39 -
0000	182836		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	3776 N/A		34,24 -
0000	182850		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3776 N/A		19.430,57 -
0000	182879		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3776 N/A		71.216,13 -
0000	182943		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	3776 N/A		1.931,04 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182957	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	3776 N/A		2.445,43 -
0000	182971		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	3776 N/A		569,25 -
0000	182985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3776 N/A		56.389,62 -
0000	183042		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	3776 N/A		1.931,04 -
0000	183056		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	3776 N/A		2.663,38 -
0000	183070		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3776 N/A		7.165,63 -
0000	183120		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	3776 N/A		886,25 -
0000	183134		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	3776 N/A		363,17 -
0000	183148		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3776 N/A		2.311,85 -
0000	183177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3776 N/A		6.847,86 -
0000	183220		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	3776 N/A		150,67 -
0000	183234		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3776 N/A		8.643,50 -
0000	183284		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	3776 N/A		881,83 -
0000	183298		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3776 N/A		11.675,91 -
0000	183341		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3776 N/A		7.148,01 -
0000	183377		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	3776 N/A		486,93 -
0000	183391		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3776 N/A		26.597,03 -
0000	183462		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3776 N/A		7.148,01 -
0000	183498		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3776 N/A		4.672,01 -
0000	183534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	3776 N/A		3.688,59 -
0000	183548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	3776 N/A		2.437,20 -
0000	183562		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	3776 N/A		935,00 -
0000	183576		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	3776 N/A		923,51 -
0000	183590		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3776 N/A		13.431,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183640	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	3776 N/A		911,14 -
0000	183654		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	3776 N/A		899,54 -
0000	183668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	3776 N/A		219,10 -
0000	183682		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3776 N/A		3.228,30 -
0000	183725		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	3776 N/A		664,80 -
0000	183739		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	3776 N/A		691,39 -
0000	183753		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3776 N/A		6.314,33 -
0000	183796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3776 N/A		4.672,01 -
0000	183846		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	3776 N/A		1.595,52 -
0000	183860		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	3776 N/A		850,94 -
0000	183874		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3776 N/A		55.434,32 -
0000	183945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	3776 N/A		5.626,83 -
0000	183959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	3776 N/A		6.768,28 -
0000	183973		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	3776 N/A		93,16 -
0000	183987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3776 N/A		12.683,40 -
0000	184023		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3776 N/A		7.148,01 -
0000	184066		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3776 N/A		78.553,74 -
0000	184144		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3776 N/A		11.298,97 -
0000	184180		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	3776 N/A		6.992,16 -
0000	184194		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	3776 N/A		5.470,25 -
0000	184208		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	3776 N/A		1.200,90 -
0000	184222		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	3776 N/A		168,59 -
0000	184236		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3776 N/A		5.446,33 -
0000	184293		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3776 N/A		5.323,66 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184350	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	3776 N/A		653,42 -
0000	184364		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	3776 N/A		42,10 -
0000	184378		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	3776 N/A		92,92 -
0000	184392		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	3776 N/A		106,96 -
0000	184406		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3776 N/A		23.915,74 -
0000	184470		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	3776 N/A		714,44 -
0000	184484		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	3776 N/A		375,00 -
0000	184498		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3776 N/A		13.453,72 -
0000	184548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	3776 N/A		2.397,88 -
0000	184562		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3776 N/A		15.373,99 -
0000	184605		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	3776 N/A		309,37 -
0000	184619		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3776 N/A		15.498,64 -
0000	184669		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	3776 N/A		2.456,80 -
0000	184683		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	3776 N/A		1.996,15 -
0000	184697		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3776 N/A		22.483,58 -
0000	184747		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	3776 N/A		11.707,42 -
0000	184761		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	3776 N/A		4.322,09 -
0000	184775		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	3776 N/A		121,35 -
0000	184789		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	3776 N/A		5.461,94 -
0000	184803		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3776 N/A		2.730,44 -
0000	184846		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	3776 N/A		244,59 -
0000	184860		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3776 N/A		7.836,77 -
0000	184896		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3776 N/A		2.218,19 -
0000	184918		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	3776 N/A		919,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184932	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3776 N/A		2.114,96 -
0000	184975		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	3776 N/A		2.044,73 -
0000	184989		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3776 N/A		11.620,49 -
0000	185018		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3776 N/A		16.050,46 -
0000	185068		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3776 N/A		7.148,01 -
0000	185104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3776 N/A		3.059,45 -
0000	185133		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	3776 N/A		1.917,33 -
0000	185147		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	3776 N/A		1.668,50 -
0000	185161		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	3776 N/A		36,79 -
0000	185175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3776 N/A		9.047,22 -
0000	185218		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	3776 N/A		1.054,38 -
0000	185232		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	3776 N/A		474,47 -
0000	185246		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3776 N/A		5.732,17 -
0000	185275		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	3776 N/A		191,07 -
0000	185289		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3776 N/A		3.484,91 -
0000	185318		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3776 N/A		11.499,38 -
0000	185354		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3776 N/A		7.148,01 -
0000	185383		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3776 N/A		4.672,01 -
0000	185412		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	3776 N/A		898,43 -
0000	185426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	3776 N/A		800,98 -
0000	185440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	3776 N/A		2.105,58 -
0000	185454		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3776 N/A		12.692,45 -
0000	185504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3776 N/A		5.718,41 -
0000	185533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3776 N/A		4.672,01 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185569	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	3776 N/A		2.071,12 -
0000	185583		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	3776 N/A		973,38 -
0000	185597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	3776 N/A		267,82 -
0000	185611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3776 N/A		2.395,88 -
0000	185640		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	3776 N/A		1.437,52 -
0000	185654		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	3776 N/A		71,87 -
0000	185668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3776 N/A		8.870,73 -
0000	185711		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3776 N/A		7.148,01 -
0000	185754		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3776 N/A		3.644,83 -
0000	185783		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	3776 N/A		2.783,20 -
0000	185797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	3776 N/A		237,26 -
0000	185811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3776 N/A		3.403,73 -
0000	185854		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3776 N/A		32.143,79 -
0000	185904		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3776 N/A		4.679,93 -
0000	185947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3776 N/A		7.344,89 -
0000	185983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	3776 N/A		1.559,59 -
0000	185997		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	3776 N/A		3.041,95 -
0000	186011		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	3776 N/A		280,72 -
0000	186025		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	3776 N/A		1.648,81 -
0000	186039		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	3776 N/A		280,79 -
0000	186053		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	3776 N/A		24,12 -
0000	186067		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	3776 N/A		1.115,63 -
0000	186081		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	3776 N/A		2.412,38 -
0000	186095		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	3776 N/A		3.361,11 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186109	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	3776 N/A		1.662,87 -
0000	186123		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	3776 N/A		1.475,62 -
0000	186137		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	3776 N/A		1.537,05 -
0000	186151		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	3776 N/A		3.401,38 -
0000	186165		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3776 N/A		9.232,94 -
0000	186187		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	3776 N/A		1.618,32 -
0000	186201		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	3776 N/A		4.165,63 -
0000	186215		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	3776 N/A		2.444,06 -
0000	186229		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	3776 N/A		2.189,13 -
0000	186243		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	3776 N/A		7.517,44 -
0000	186257		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	3776 N/A		1.618,32 -
0000	186271		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	3776 N/A		1.057,76 -
0000	186285		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	3776 N/A		2.375,22 -
0000	186299		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	3776 N/A		1.618,30 -
0000	186313		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	3776 N/A		3.314,50 -
0000	186327		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	3776 N/A		2.117,11 -
0000	186341		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	3776 N/A		5.919,57 -
0000	186355		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	3776 N/A		2.075,47 -
0000	186369		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	3776 N/A		4.795,34 -
0000	186383		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	3776 N/A		13.199,20 -
0000	186397		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	3776 N/A		19.007,08 -
0000	186411		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	3776 N/A		11.304,87 -
0000	186425		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3776 N/A		17.959,42 -
0000	186447		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3776 N/A		4.399,02 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186469	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	3776 N/A		13.806,74 -
0000	186483		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	3776 N/A		1.905,15 -
0000	186497		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3776 N/A		557,52 -
0000	186519		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	3776 N/A		1.550,37 -
0000	186533		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	3776 N/A		2.156,56 -
0000	186547		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3776 N/A		3.246,76 -
0000	186569		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	3776 N/A		1.618,32 -
0000	186583		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	3776 N/A		7.617,58 -
0000	186597		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	3776 N/A		1.618,32 -
0000	186611		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	3776 N/A		1.057,74 -
0000	186625		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	3776 N/A		3.500,42 -
0000	186639		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	3776 N/A		1.037,94 -
0000	186653		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	3776 N/A		1.983,47 -
0000	186667		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	3776 N/A		1.057,76 -
0000	186681		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	3776 N/A		15.377,74 -
0000	186695		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	3776 N/A		2.871,50 -
0000	186709		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	3776 N/A		1.618,32 -
0000	186723		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	3776 N/A		19.473,51 -
0000	186737		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	3776 N/A		2.558,08 -
0000	186751		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	3776 N/A		247,26 -
0000	186765		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	3776 N/A		1.414,71 -
0000	186779		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	3776 N/A		1.205,26 -
0000	186793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	3776 N/A		676,99 -
0000	186807		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	3776 N/A		5.661,13 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186821	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	3776 N/A		3.588,78 -
0000	186835		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	3776 N/A		3.550,69 -
0000	186849		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	3776 N/A		5.753,59 -
0000	186863		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	3776 N/A		8.996,81 -
0000	186877		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	3776 N/A		926,14 -
0000	186891		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	3776 N/A		2.445,27 -
0000	186905		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	3776 N/A		502,19 -
0000	186919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	3776 N/A		169,19 -
0000	186933		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	3776 N/A		478,82 -
0000	186947		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	3776 N/A		2.630,88 -
0000	186961		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	3776 N/A		4.534,53 -
0000	186975		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	3776 N/A		1.618,30 -
0000	186989		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	3776 N/A		692,65 -
0000	187003		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	3776 N/A		2.394,42 -
0000	187017		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	3776 N/A		1.341,01 -
0000	187031		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	3776 N/A		788,98 -
0000	187045		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	3776 N/A		3.464,92 -
0000	187059		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	3776 N/A		1.618,31 -
0000	187073		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	3776 N/A		1.057,76 -
0000	187087		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3776 N/A		3.623,45 -
0000	187109		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	3776 N/A		1.294,64 -
0000	187123		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	3776 N/A		1.057,75 -
0000	187137		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	3776 N/A		884,14 -
0000	187151		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	3776 N/A		2.692,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187165	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	3776 N/A		1.618,32 -
0000	187179		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	3776 N/A		825,18 -
0000	187193		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	3776 N/A		1.187,26 -
0000	187207		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	3776 N/A		7.723,47 -
0000	187221		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	3776 N/A		1.811,80 -
0000	187235		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	3776 N/A		1.662,87 -
0000	187493		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	3776 N/A		11.309,15 -
0000	187505		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	3776 N/A		10.056,85 -
0000	187526		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	3776 N/A		1.420,44 -
0000	187538		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	3776 N/A		2.511,57 -
0000	187550		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	3776 N/A		276,70 -
0000	187562		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	3776 N/A		2.490,30 -
0000	187569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	3776 N/A		2.215,61 -
0000	187581		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	3776 N/A		10.600,00 -
0000	187593		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	3776 N/A		10.600,00 -
0000	187605		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	3776 N/A		3.599,64 -
0000	187617		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	3776 N/A		855,36 -
0000	187629		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	3776 N/A		1.257,21 -
0000	187641		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	3776 N/A		1.941,79 -
0000	187648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	3776 N/A		227,25 -
0000	187660		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	3776 N/A		1.165,84 -
0000	187672		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	3776 N/A		2.374,16 -
0000	187702		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	3776 N/A		3.586,05 -
0000	187714		Empenho Ordinario. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	3776 N/A		6.122,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187726	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	3776 N/A		43.653,00 -
0000	187738		Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	3776 N/A		21.173,67 -
0000	187745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	3776 N/A		182,88 -
0000	187752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	3776 N/A		275,32 -
0000	187759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	3776 N/A		287,77 -
0000	187803		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	3776 N/A		160,92 -
0000	187914		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	3776 N/A		156,00 -
0000	187926		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	3776 N/A		8,00 -
0000	187938		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3776 N/A		421,20 -
0000	187957		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3776 N/A		363,80 -
0000	188083		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	3776 N/A		1.250,00 -
0000	188139		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	3776 N/A		1.000,00 -
0000	188308		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	3776 N/A		35,00 -
											Saldo Atual:	13.090.700,81 -
0000	189414	28/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3776 N/A		40,00 -
0000	189426		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	3776 N/A		368,17 -
0000	189438		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	3776 N/A		273,50 -
0000	189450		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3776 N/A		431,20 -
0000	189462		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	3776 N/A		760,85 -
0000	189474		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	3776 N/A		759,99 -
0000	189486		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	3776 N/A		648,28 -
0000	189498		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	3776 N/A		473,25 -
0000	189510		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	3776 N/A		1.332,50 -
0000	189516		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3776 N/A		9,77 +
0000	189626		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	3776 N/A		303,80 -
0000	189638		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	3776 N/A		353,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189650	28/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3776 N/A		3.220,78 -
0000	190140		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	3776 N/A		370,10 -
0000	190655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	3776 N/A		134,42 -
0000	190662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	3776 N/A		677,64 -
0000	190669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	3776 N/A		251,38 -
0000	190679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	3776 N/A		192,30 -
0000	190727		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	3776 N/A		30.006,48 -
0000	190734		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	3776 N/A		10.000,00 -
											Saldo Atual:	13.141.288,83 -
0000	191107	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	3776 N/A		836,74 -
0000	191119		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	3776 N/A		67,00 -
0000	191131		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	3776 N/A		449,75 -
0000	191143		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	3776 N/A		496,62 -
0000	191155		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	3776 N/A		1.147,00 -
0000	191167		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	3776 N/A		588,00 -
0000	191179		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	3776 N/A		296,45 -
0000	191191		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	3776 N/A		223,91 -
0000	191203		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	3776 N/A		529,50 -
0000	191215		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	3776 N/A		199,75 -
0000	191227		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	3776 N/A		484,80 -
0000	191239		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	3776 N/A		48,00 -
0000	191265		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3776 N/A		290,00 -
0000	191277		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	3776 N/A		357,60 -
0000	191347		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	3776 N/A		68,49 -
0000	191354		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	3776 N/A		15,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191361	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	3776 N/A		0,41 -
0000	191368		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	3776 N/A		3.139,07 -
0000	191375		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	3776 N/A		5,04 -
0000	191550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	3776 N/A		707,19 -
0000	191562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	3776 N/A		4.206,37 -
0000	191587		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	3776 N/A		2.311,98 -
0000	191606		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	3776 N/A		429,00 -
0000	191690		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	3776 N/A		359,04 -
0000	191704		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	3776 N/A		111.833,26 -
0000	191711		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	3776 N/A		794,81 -
0000	191718		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	3776 N/A		2.755,80 -
0000	191725		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	3776 N/A		105,00 -
0000	192008		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	3776 N/A		6.870,00 -
0000	192053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	3776 N/A		969,46 -
0000	192084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	3776 N/A		152,35 -
0000	192100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	3776 N/A		212,98 -
0000	192113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	3776 N/A		197,90 -
0000	192267		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3776 N/A		42.053,43 -
0000	192300		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	3776 N/A		4.887,50 -
0000	192307		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	3776 N/A		5.546,80 -
											Saldo Atual:	13.334.925,80 -
0000	192417	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	3776 N/A		205,00 -
0000	192429		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	3776 N/A		249,89 -
0000	192441		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	3776 N/A		441,04 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192453	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3776 N/A		447,00 -
0000	192465		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	3776 N/A		10.626,00 -
0000	192508		Empenho Ordinario. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	192522		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	3776 N/A		611,76 -
0000	192529		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	3776 N/A		569,49 -
0000	192559		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	3776 N/A		908,40 -
0000	192658		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	3776 N/A		1.500,00 -
0000	192665		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	3776 N/A		1.000,00 -
0000	192672		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	3776 N/A		400,00 -
0000	192754		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	3776 N/A		30,19 -
0000	192761		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	3776 N/A		26,73 -
0000	192792		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	3776 N/A		58,89 -
0000	192905		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	3776 N/A		355,34 -
0000	192917		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	3776 N/A		390,90 -
0000	192929		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	3776 N/A		139,67 -
0000	192941		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	3776 N/A		164,00 -
0000	192953		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	3776 N/A		164,00 -
0000	192965		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	3776 N/A		279,34 -
0000	192977		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	3776 N/A		262,50 -
0000	193047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	3776 N/A		1.919,10 -
0000	193057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	3776 N/A		461,50 -
0000	193087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	3776 N/A		2.827,50 -
0000	193094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	3776 N/A		174,27 -
0000	193111		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193118		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	3776 N/A		120,84 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193125	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193132		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193139		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193146		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193153		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193160		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193167		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193174		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193181		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193188		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193195		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193202		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193209		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193216		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193223		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193230		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193237		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193244		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193251		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193258		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193265		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193272		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	193487		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193494		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	3776 N/A		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193501	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193508		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193515		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193522		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193529		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193536		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/003654			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193543		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193550		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193557		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	193836		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	3776 N/A		45,42 -
0000	193923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	3776 N/A		307,21 -
0000	193930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	3776 N/A		234,49 -
0000	193944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	3776 N/A		230,99 -
0000	193958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3776 N/A		94,61 -
0000	193965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	3776 N/A		183,98 -
0000	193972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	3776 N/A		150,17 -
0000	194007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	3776 N/A		349,56 -
0000	194130		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3776 N/A		1.337,60 -
0000	194187		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	3776 N/A		6.002,68 -
0000	194213		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003668			6472	3776 N/A		40,00 -
0000	194225		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003669			2928	3776 N/A		360,00 -
0000	194237		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003670			2551	3776 N/A		135,00 -
0000	194249		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003671			2228	3776 N/A		19,00 -
0000	194311		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003672			2928	3776 N/A		50,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194323	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003673			2928	3776 N/A		115,00 -
0000	194335		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003674			2928	3776 N/A		355,00 -
0000	194347		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003675			2928	3776 N/A		100,00 -
0000	194361		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	3776 N/A		279,97 -
0000	195198		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195212		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195226		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195240		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195254		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195268		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195282		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195296		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195310		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195324		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195338		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195352		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195366		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195380		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195394		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195408		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195422		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195436		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195450		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195464		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	3776 N/A		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195478	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195492		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195506		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195525		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195539		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195553		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195567		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195581		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195595		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195609		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195623		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195637		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195651		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195665		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195679		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195693		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195707		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195760		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195774		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195788		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195802		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195816		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195830		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195849		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195863		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	3776 N/A		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195877	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195891		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195905		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195919		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195933		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195947		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195961		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195975		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	195989		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196003		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196017		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196031		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	3776 N/A		1.992,76 -
0000	196047		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196061		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196075		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196089		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196103		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196117		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196131		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196145		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196162		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196176		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196190		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196204		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196218		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196232		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	3776 N/A		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196246	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196260		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196274		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196288		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196302		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196316		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196330		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196344		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196358		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196372		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196386		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196400		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196414		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196428		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196442		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196456		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196470		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196484		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196498		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196512		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196526		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196540		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196554		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196568		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196582		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196596		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	3776 N/A		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196610	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196624		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196638		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196652		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196666		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196680		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196765		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196793		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196821		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196849		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196877		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196919		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196958		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196972		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	196986		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	197000		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	197014		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	197028		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	197042		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	197059		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	197073		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	197102		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	197116		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	197130		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	197144		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	197158		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	3776 N/A		230,18 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197172	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	197189		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	197206		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	197220		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	197239		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	197253		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	197267		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	3776	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	13.408.898,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.9.7.1.1.16.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	122.459,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	122.459,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163499	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 4783 de 16/04/2021	2011/004783				3566	N/A	1.800,00 +
0000	163503		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 4784 de 16/04/2021	2011/004784				3566	N/A	6.250,00 +
0000	163514		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 6112 de 16/04/2021	2011/006112				3566	N/A	6.250,00 +
0000	163518		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 6191 de 16/04/2021	2011/006191				3566	N/A	1.536,00 +
0000	163522		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 11183 de 16/04/2021	2011/011183				3566	N/A	2.048,00 +
0000	176007		Lançamento a Crédito. Transferências voluntárias Concedidas.							3566	N/A	31.322,95 -
0000	197568		Lançamento a Crédito. Ajuste de Transferências voluntárias de Exercícios anteriores.							3566	N/A	91.136,42 -
											Saldo Atual:	104.575,37 -
0000	175399	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 4550 de 20/04/2021	2010/004550				3566	N/A	13.438,95 +
											Saldo Atual:	91.136,42 -
0000	176569	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5651 de 23/04/2021	2007/005651				3566	N/A	1.230,52 +
0000	176573		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 263 de 23/04/2021	2008/000263				3566	N/A	1.230,52 +
0000	176577		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3876 de 23/04/2021	2008/008383				3566	N/A	1.230,52 +
0000	176581		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 9594 de 23/04/2021	2008/009594				3566	N/A	1.230,52 +
0000	176585		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 10311 de 23/04/2021	2008/010311				3566	N/A	1.230,52 +
0000	176589		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 2008 de 23/04/2021	2008/010757				3566	N/A	1.230,52 +
0000	176593		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3421 de 23/04/2021	2009/003421				3566	N/A	1.538,15 +
0000	176597		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3495 de 23/04/2021	2009/003495				3566	N/A	1.538,15 +
0000	176601		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 4335 de 23/04/2021	2009/004335				3566	N/A	1.538,15 +
0000	176605		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5386 de 23/04/2021	2009/005386				3566	N/A	1.538,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176609	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6606 de 23/04/2021	2009/006606				3566	N/A	1.538,15 +
0000	176613		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 8537 de 23/04/2021	2009/008537				3566	N/A	1.538,15 +
0000	176617		Prestação de Contas. Credor: CLÍNICA DE SERV. MÉD. E ODONT. RONDON LTDA	3605	Documento 8992 de 23/04/2021	2008/008992				3566	N/A	792,00 +
0000	176621		Prestação de Contas. Credor: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SEPÉ TIARAJÚ	136	Documento 7479 de 23/04/2021	2009/007479				3566	N/A	9.000,00 +
0000	176625		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 3763 de 23/04/2021	2009/003763				3566	N/A	129,60 +
0000	176629		Prestação de Contas. Credor: Ereno Scheuermann	2778	Documento 8988 de 23/04/2021	2006/008988				3566	N/A	600,00 +
0000	176633		Prestação de Contas. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 6868 de 23/04/2021	2008/006868				3566	N/A	115,00 +
0000	176637		Prestação de Contas. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105	Documento 4199 de 23/04/2021	2008/004199				3566	N/A	359,04 +
0000	176641		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO CREATIO	3539	Documento 8436 de 23/04/2021	2008/008436				3566	N/A	11.129,38 +
0000	176645		Prestação de Contas. Credor: PATO PNEUS AUTO CENTER LTDA-ME	1870	Documento 6645 de 23/04/2021	2008/006645				3566	N/A	400,00 +
0000	176649		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 2416 de 23/04/2021	2006/002416				3566	N/A	80,00 +
0000	176653		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 4553 de 23/04/2021	2007/004553				3566	N/A	3.604,48 +
0000	176657		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 291 de 23/04/2021	2008/000291				3566	N/A	901,12 +
0000	176661		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 1742 de 23/04/2021	2009/001742				3566	N/A	3.199,99 +
0000	176665		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 3494 de 23/04/2021	2009/003494				3566	N/A	1.066,66 +
0000	176669		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 4516 de 23/04/2021	2009/004516				3566	N/A	1.066,66 +
0000	176673		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 5552 de 23/04/2021	2009/005552				3566	N/A	1.066,66 +
0000	176677		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 6693 de 23/04/2021	2009/006693				3566	N/A	1.066,66 +
0000	176681		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 7415 de 23/04/2021	2009/007415				3566	N/A	1.066,66 +
0000	176685		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 8455 de 23/04/2021	2009/008455				3566	N/A	1.066,66 +
0000	176689		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 10790 de 23/04/2021	2009/010790				3566	N/A	1.066,66 +
0000	176698		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 10791 de 23/04/2021	2009/010791				3566	N/A	1.066,65 +
0000	176702		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 2458 de 23/04/2021	2006/002458				3566	N/A	3.000,00 +
0000	176706		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 2973 de 23/04/2021	2006/002973				3566	N/A	3.000,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176710	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 359 de 23/04/2021	2007/000359				3566	N/A	5.000,00 +
0000	176714		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 9907 de 23/04/2021	2007/009907				3566	N/A	3.500,00 +
0000	176718		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 11013 de 23/04/2021	2007/011013				3566	N/A	4.000,00 +
0000	176722		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 299 de 23/04/2021	2008/000299				3566	N/A	4.500,00 +
0000	176726		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 5176 de 23/04/2021	2008/005176				3566	N/A	4.500,00 +
0000	176730		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 10344 de 23/04/2021	2008/010344				3566	N/A	6.950,00 +
0000	176734		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3876 de 23/04/2021	2008/003876				3566	N/A	1.230,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	894.228,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	894.228,04
Débitos:	924.860,51	Débitos:	0,00	Débitos:	924.860,51
Créditos:	1.152.747,22	Créditos:	0,00	Créditos:	1.152.747,22
Saldo Atual:	666.341,33	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143109	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		569,07 +
											Saldo Atual:	894.797,11 +
0000	144784	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002721				7419	1383 F		73,15 -
											Saldo Atual:	894.723,96 +
0000	146490	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		490.574,17 +
0000	146526		Lançamento a Crédito.					132		3049 F		98.114,82 -
0000	146754		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/04/2021							4009 F		294,71 -
0000	146781		Pagamento Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento 180254 de 09/04/2021	2020/011623					1383 F		14.440,70 -
0000	147062		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 527637 de 09/04/2021	2021/002762				7419	1383 F		10,45 -
0000	147171		Lançamento a Crédito.Dedução Saúde							3978 F		73.586,13 -
											Saldo Atual:	1.198.851,32 +
0000	149607	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 3866 de 12/04/2021	2021/002796				962	1383 F		4.905,74 -
0000	150147		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		24.528,72 +
0000	150148		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		24.528,72 -
											Saldo Atual:	1.193.945,58 +
0000	162071	20/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		13.361,30 -
0000	165143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		89.075,39 +
0000	165294		Lançamento a Crédito.					132		3049 F		17.815,07 -
											Saldo Atual:	1.251.844,60 +
0000	167944	22/04/2021	Transferência.							3972 F		4.453,78 -
0000	169145		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003114				962	1383 F		890,74 -
											Saldo Atual:	1.246.500,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174510	23/04/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 33102 de 31/03/2021	2021/002179			453	1201 F		1.661,49 +
0000	174521		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000349			453	1201 F		1.317,54 +
0000	174532		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 22602 de 26/02/2021	2021/001067			453	1201 F		1.201,37 +
										Saldo Atual:		1.250.680,48 +
0000	188287	28/04/2021	Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		194.345,05 -
0000	188360		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/000356				538 F		102,54 -
0000	188365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				4115 F		488,90 +
0000	188368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				539 F		488,90 -
0000	188372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				4126 F		946,43 +
0000	188375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				539 F		946,43 -
0000	188379		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/000359				539 F		3.907,40 -
0000	188393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003250			136	1201 F		5.922,44 -
0000	188400		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003251			136	1201 F		9.634,39 -
0000	188414		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003252			136	1201 F		5.649,23 -
0000	188421		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003253			136	1201 F		2.198,72 -
0000	188428		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003254			299	1201 F		2.761,98 -
0000	188435		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003255			299	1201 F		1.671,21 -
0000	188442		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003256			299	1201 F		668,48 -
0000	188449		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003257			357	1201 F		4.458,28 -
0000	188456		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003258			357	1201 F		727,40 -
0000	188463		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003259			392	1201 F		5.647,68 -
0000	188470		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003260			392	1201 F		3.180,36 -
0000	188477		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003261			392	1201 F		1.237,01 -
0000	188496		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5309 de 28/04/2021	2021/003262			453	1201 F		8.121,16 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188524	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003262			453	1201 F		14.891,46 -
0000	188538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003263			453	1201 F		5.610,77 -
0000	188545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003264			453	1201 F		2.862,07 -
0000	188552		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003265			453	1201 F		1.735,80 -
0000	188559		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003266			491	1201 F		426,58 -
0000	188573		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003267			632	1201 F		10.550,11 -
0000	188580		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003268			632	1201 F		7.535,77 -
0000	188594		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003269			632	1201 F		3.019,67 -
0000	188601		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003270			632	1201 F		1.042,65 -
0000	188608		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003271			708	1201 F		5.616,55 -
0000	188615		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003272			708	1201 F		850,57 -
0000	188622		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003273			708	1201 F		1.330,77 -
0000	188629		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003274			787	1201 F		6.747,56 -
0000	188636		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003319			1645	1201 F		886,25 -
0000	188643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003275			793	1201 F		2.173,70 -
0000	188650		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003276			798	1201 F		12.966,76 -
0000	188657		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003320			1645	1201 F		363,17 -
0000	188664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003277			798	1201 F		5.506,49 -
0000	188671		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003324			1846	1201 F		4.790,95 -
0000	188678		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003278			798	1201 F		3.950,60 -
0000	188685		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003279			798	1201 F		819,95 -
0000	188692		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003325			1846	1201 F		881,83 -
0000	188699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003280			798	1201 F		5.904,06 -
0000	188706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003326			2141	1201 F		9.797,55 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188713	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003281			995	1383 F		1.524,60 -
0000	188720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003327			2141	1201 F		5.539,29 -
0000	188727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003282			1004	1201 F		5.448,67 -
0000	188734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003283			1004	1201 F		5.435,01 -
0000	188741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 422021 de 28/04/2021	2021/003328			2141	1201 F		486,93 -
0000	188748		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003284			1004	1201 F		1.437,52 -
0000	188755		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003285			1004	1201 F		1.225,13 -
0000	188762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003329			2433	1201 F		16.293,41 -
0000	188769		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003288			1164	1201 F		5.270,16 -
0000	188776		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003289			1164	1201 F		1.233,13 -
0000	188783		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003330			2433	1201 F		5.591,43 -
0000	188790		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003290			1164	1203 F		103,80 -
0000	188797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003331			2433	1201 F		3.861,23 -
0000	188804		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003296			1209	1201 F		518,31 -
0000	188811		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003297			1482	1201 F		9.996,63 -
0000	188823		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003332			2433	1201 F		3.688,59 -
0000	188830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003298			1483	1201 F		33.384,54 -
0000	188837		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003299			1483	1201 F		643,68 -
0000	188844		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003333			2433	1201 F		2.437,20 -
0000	188851		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003300			1483	1201 F		2.468,97 -
0000	188858		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003334			2433	1203 F		935,00 -
0000	188865		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003309			1528	1201 F		34,24 -
0000	188872		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003311			1594	1201 F		55.130,75 -
0000	188879		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003335			2452	1201 F		923,51 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188886	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003312			1594		1201 F	1.931,04 -
0000	188893		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003313			1594		1201 F	2.445,43 -
0000	188900		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003336			2627		1201 F	10.920,42 -
0000	188907		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003314			1594		1203 F	569,25 -
0000	188914		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003337			2627		1201 F	911,14 -
0000	188921		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003318			1645		1201 F	4.643,00 -
0000	188928		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003338			2627		1201 F	899,54 -
0000	188935		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003339			2642		1201 F	219,10 -
0000	188942		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003340			2713		1201 F	2.018,98 -
0000	188949		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003341			2713		1201 F	664,80 -
0000	188956		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003342			2713		1201 F	691,39 -
0000	188963		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003343			2766		1201 F	3.121,51 -
0000	188970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003344			2766		1201 F	2.472,11 -
0000	188982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003345			2766		1201 F	1.595,52 -
0000	188989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003346			2766		1201 F	850,94 -
0000	188996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003347			2886		1201 F	31.752,95 -
0000	189003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003348			2886		1201 F	5.626,83 -
0000	189010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003349			2886		1201 F	6.768,28 -
0000	189017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003350			2901		1201 F	93,16 -
0000	189024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003351			2991		1201 F	10.856,22 -
0000	189031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003352			2993		1201 F	4.890,51 -
0000	189038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003372			3925		1201 F	8.619,82 -
0000	189045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003373			3925		1201 F	2.456,80 -
0000	189052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003374			3925		1201 F	1.996,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189064	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003379			3955		1201 F	5.461,94 -
0000	189071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003382			4888		1201 F	5.742,33 -
0000	189078		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003383			4888		1201 F	2.034,62 -
0000	189085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003384			4888		1201 F	919,15 -
0000	189092		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003386			4918		1201 F	2.044,73 -
0000	189099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003387			5040		1201 F	10.568,10 -
0000	189106		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003388			5360		1201 F	12.146,24 -
0000	189113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003389			5360		1201 F	5.487,15 -
0000	189120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003390			5360		1201 F	2.709,62 -
0000	189127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003391			5360		1201 F	1.917,33 -
0000	189134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003392			5360		1201 F	1.668,50 -
0000	189141		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003393			5360		1203 F	36,79 -
0000	189148		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003394			5637		1201 F	6.706,07 -
0000	189155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003395			5637		1201 F	1.054,38 -
0000	189162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003396			5637		1201 F	474,47 -
0000	189169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003399			6010		1201 F	3.028,69 -
0000	189176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003400			6198		1201 F	8.766,88 -
0000	189183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003401			6198		1201 F	5.506,49 -
0000	189190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003402			6198		1201 F	3.865,29 -
0000	189197		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003403			6198		1201 F	898,43 -
0000	189204		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003404			6198		1201 F	800,98 -
0000	189211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003405			6217		1201 F	2.105,58 -
0000	189218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003406			6392		1201 F	7.872,28 -
0000	189225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003407			6392		1201 F	4.542,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189232	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003408			6392		1201 F	3.903,88 -
0000	189239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003409			6392		1201 F	2.071,12 -
0000	189246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003410			6392		1201 F	973,38 -
0000	189253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003411			6411		1201 F	267,82 -
0000	189260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003412			6590		1201 F	1.826,59 -
0000	189267		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003413			6590		1201 F	1.437,52 -
0000	189274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003414			6590		1201 F	71,87 -
0000	189281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003415			6842		1201 F	4.948,29 -
0000	189288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003416			6842		1201 F	4.773,07 -
0000	189295		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003417			6842		1201 F	3.145,59 -
0000	189302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003418			6842		1201 F	2.783,20 -
0000	189309		Cheque Números. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5311 de 28/04/2021	2021/003262			453		1201 F	2.063,34 -
0000	189316		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003419			6842		1201 F	237,26 -
0000	189323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003420			7274		1201 F	1.348,87 -
0000	189330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003422			7297		1201 F	2.171,96 -
0000	189337		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003423			7297		1201 F	4.877,82 -
0000	189344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003424			7274		1201 F	1.559,59 -
0000	189351		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003425			7297		1201 F	3.041,95 -
0000	189358		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003426			7274		1201 F	280,72 -
0000	189365		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003428			7297		1201 F	280,79 -
											Saldo Atual:	481.135,60 +
0000	191244	30/04/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	47.086,19 -
0000	191879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132			3047 F	313.908,01 +
0000	191936		Lançamento a Crédito.					132			3049 F	62.781,60 -
0000	191972		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003578			962		1383 F	3.139,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192033	30/04/2021	Transferência.Transferência							3972 F		15.695,40 -
0000	192036		Transferência.Transferência							3978 F		0,02 -
0000	192261		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		294,71 +
0000	192262		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3866 F		294,71 -
0000	192570		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		294,71 +
0000	192571		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3866 F		294,71 -
											Saldo Atual:	666.341,33 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.491,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.491,01
Débitos:	108,90	Débitos:	0,00	Débitos:	108,90
Créditos:	54,85	Créditos:	0,00	Créditos:	54,85
Saldo Atual:	59.545,06	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143095	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		23,12 +
											Saldo Atual:	59.514,13 +
0000	191255	30/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		7,83 -
0000	191431		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003577				962	1383 F		0,41 -
0000	191886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		33,55 +
0000	191943		Lançamento a Crédito.					135		3049 F		10,44 -
0000	191980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		52,23 +
0000	191988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		33,55 -
0000	192108		Transferência.Transferência							3972 F		2,62 -
											Saldo Atual:	59.545,06 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	201.430,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	201.430,72
Débitos:	6.925,69	Débitos:	0,00	Débitos:	6.925,69
Créditos:	68,49	Créditos:	0,00	Créditos:	68,49
Saldo Atual:	208.287,92	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143137	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		75,87 +
											Saldo Atual:	201.506,59 +
0000	191417	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	42021 de 30/04/2021	2021/003575			962	1383 F		68,49 -
0000	191900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3064 F		6.849,82 +
											Saldo Atual:	208.287,92 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	643.142,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	643.142,51
Débitos:	70.651,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.651,00
Créditos:	28.764,33	Créditos:	0,00	Créditos:	28.764,33
Saldo Atual:	685.029,18	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143123	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		243,29 +
											Saldo Atual:	643.385,80 +
0000	146497	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		15.031,21 +
0000	146533		Lançamento a Crédito.					171		3053 F		3.006,25 -
											Saldo Atual:	655.410,76 +
0000	150166	12/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		3.006,23 +
0000	150167		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3870 F		3.006,23 -
0000	150177		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		3.006,23 +
0000	150178		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3870 F		3.006,23 -
											Saldo Atual:	655.410,76 +
0000	165236	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		21.289,60 +
0000	165308		Lançamento a Crédito.					171		3053 F		4.257,93 -
											Saldo Atual:	672.442,43 +
0000	167947	22/04/2021	Transferência.Transferência							3972 F		1.064,47 -
0000	168253		Transferência.Transferência de decendio							3978 F		3.193,44 -
											Saldo Atual:	668.184,52 +
0000	191907	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		28.074,44 +
0000	191950		Lançamento a Crédito.					171		3053 F		5.614,89 -
0000	192061		Transferência.Transferência							3978 F		4.211,17 -
0000	192064		Transferência.Transferência							3972 F		1.403,72 -
											Saldo Atual:	685.029,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	706.114,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	706.114,53
Débitos:	719.655,33	Débitos:	0,00	Débitos:	719.655,33
Créditos:	545.360,16	Créditos:	0,00	Créditos:	545.360,16
Saldo Atual:	880.409,70	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150508	01/04/2021	Transferência.							7239 F		93.852,77 -
										Saldo Atual:		612.261,76 +
0000	138133	06/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		5.245,95 -
0000	138319		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40601 de 06/04/2021	2021/002143			991	1383 F		401,55 -
0000	138326		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40602 de 06/04/2021	2021/002143			991	1383 F		255,86 -
0000	138333		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40603 de 06/04/2021	2021/002143			991	1383 F		529,45 -
0000	138340		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 40604 de 06/04/2021	2021/002143			991	1383 F		99,81 -
0000	141598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		34.973,02 +
0000	141771		Lançamento a Crédito.					170		3053 F		6.994,60 -
										Saldo Atual:		633.707,56 +
0000	141903	07/04/2021	Repasso Concedido.							1383 F		126.946,45 -
0000	143130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		217,73 +
0000	145121		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		6.994,61 +
0000	145122		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		6.994,61 -
										Saldo Atual:		506.978,84 +
0000	144798	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002719			7419	1383 F		31,35 -
										Saldo Atual:		506.947,49 +
0000	149758	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 12/04/2021	2021/002836			7419	1383 F		10,45 -
0000	149983		Transferência.Transferência de decêndio no período de 01 a 10 de abril de 2021							3978 F		5.474,27 -
0000	150203		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		5.474,27 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150204	12/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3871 F		5.474,27 -
0000	150207		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		5.474,27 +
0000	150208		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3871 F		5.474,27 -
0000	150756		Transferência.Transferência de valores de retenções							7239 F		7.221,39 +
											Saldo Atual:	508.684,16 +
0000	152789	13/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		20.411,25 -
0000	153477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		136.075,00 +
0000	153492		Lançamento a Crédito.					170		3053 F		27.215,00 -
0000	153568		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 3703 de 13/04/2021	2021/002871				962	1383 F		14.329,85 -
											Saldo Atual:	582.803,06 +
0000	158517	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035 Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003003				991	1383 F		43,38 -
0000	158524		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035 Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003003				991	1383 F		8,34 -
0000	158531		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003002				991	1383 F		1.292,94 -
0000	158538		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 41904 de 19/04/2021	2021/003002				991	1383 F		2.585,89 -
											Saldo Atual:	578.872,51 +
0000	162106	20/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		59.031,51 -
0000	163274		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047				7419	1383 F		10,45 -
0000	165229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		393.543,44 +
0000	165301		Lançamento a Crédito.					170		3053 F		78.708,68 -
0000	194276		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 3871 de 20/04/2021	2021/003047				7419	1383 F		10,45 +
											Saldo Atual:	834.675,76 +
0000	167950	22/04/2021	Transferência.Transferência							3972 F		26.480,93 -
											Saldo Atual:	808.194,83 +
0000	178594	27/04/2021	Transferência.Dedução Saúde.							3978 F		19.441,39 -
0000	179939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		129.609,28 +
0000	179960		Lançamento a Crédito.					170		3053 F		25.921,85 -
											Saldo Atual:	892.440,87 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187945	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A		86 Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003534			7419		1383 F	160,92 -
											Saldo Atual:	892.279,95 +
0000	192039	30/04/2021	Transferência.Transferência								3978 F	0,01 -
0000	192042		Transferência.Transferência								3972 F	6.480,47 -
0000	196156		Lançamento a Débito.Lançamento incorreto nº 135074.								4215 F	40,59 +
0000	197094		Transferência.Transferência								3872 F	223,06 -
0000	197097		Transferência.Transferência								3978 F	5.228,58 -
0000	205972		Transferência.								3978 F	21,28 +
											Saldo Atual:	880.409,70 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	626.832,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	626.832,03
Débitos:	71.988,40	Débitos:	0,00	Débitos:	71.988,40
Créditos:	34.620,86	Créditos:	0,00	Créditos:	34.620,86
Saldo Atual:	664.199,57	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143067	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3008 F		251,22 +
											Saldo Atual:	627.083,25 +
0000	144805	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	32021 de 08/04/2021	2021/002718			2417	1383 F		20,90 -
0000	145167		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427 Documento	40801 de 08/04/2021	2020/004013				1383 F		2.479,50 -
											Saldo Atual:	624.582,85 +
0000	149798	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886 Documento	12249440 de 12/04/2021	2021/002800			2707	1383 F		28.995,36 -
											Saldo Atual:	595.587,49 +
0000	165080	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7116 F		71.186,69 +
											Saldo Atual:	666.774,18 +
0000	169238	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774 Documento	357448 de 22/04/2021	2021/002481			2697	1383 F		140,00 -
											Saldo Atual:	666.634,18 +
0000	175090	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713 Documento	1887775 de 23/04/2021	2021/002474			2697	1383 F		1.250,00 -
0000	175104		Pagamento de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730 Documento	275840 de 23/04/2021	2021/002482			2697	1383 F		1.351,10 -
											Saldo Atual:	664.033,08 +
0000	179640	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231 Documento	42701 de 27/04/2021	2021/002486			2697	1383 F		384,00 -
											Saldo Atual:	663.649,08 +
0000	192044	30/04/2021	Transferência.Transferência							3873 F		36,48 +
0000	192075		Transferência.Transferência							3875 F		290,95 +
0000	197093		Transferência.Transferência							3871 F		223,06 +
											Saldo Atual:	664.199,57 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.850.887,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.850.887,53
Débitos:	203.946,21	Débitos:	0,00	Débitos:	203.946,21
Créditos:	166.398,92	Créditos:	0,00	Créditos:	166.398,92
Saldo Atual:	1.888.434,82	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135883	01/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		210,27 +
0000	135938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.453,31 +
0000	135966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		77,40 +
0000	135982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	136073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		296,49 +
0000	136094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,93 +
											Saldo Atual:	1.854.938,23 +
0000	137027	05/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		351,80 +
0000	137048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	137069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	137099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	137124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		272,52 +
0000	137145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,46 +
0000	137174		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		38,04 -
0000	137828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		73,00 +
0000	137835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		146,00 +
											Saldo Atual:	1.856.034,64 +
0000	141378	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		371,62 +
0000	141406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		716,87 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141474	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		21,00 +
0000	141524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		998,20 +
0000	141559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		11,38 +
0000	141743		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		143,38 -
											Saldo Atual:	1.858.010,33 +
0000	141642	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.548,14 +
0000	141677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,52 +
0000	142534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		15,14 +
0000	142541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		100,59 +
											Saldo Atual:	1.859.678,72 +
0000	143788	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.770,00 +
0000	143830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		37,55 +
0000	143837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.000,39 +
0000	143889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,71 +
0000	143896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,18 +
											Saldo Atual:	1.863.499,55 +
0000	146181	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		31,44 +
0000	146211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.489,79 +
0000	146239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,22 +
0000	146483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		2.292,69 +
0000	146744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		33,97 +
											Saldo Atual:	1.867.348,66 +
0000	149098	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.258,40 +
0000	149133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,85 +
0000	149381		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 08/04/2021							4009 F		7.221,39 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149702	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002824			7419	1383 F		49,00 -
0000	149709		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 3873 de 12/04/2021	2021/002823			7419	1383 F		49,00 -
0000	149739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.686,42 +
0000	149746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		7.107,05 +
0000	149993		Transferência.Transferência de decêndio do período de 01 a 10 de abril de 2021							3972 F		27.421,41 -
0000	149998		Transferência.Transferência de decêndio do período de 01 a 10 de abril de 2021							3971 F		9.123,79 -
0000	150237		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		32.808,30 +
0000	150238		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3873 F		32.808,30 -
0000	150242		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		29.236,28 +
0000	150243		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3873 F		29.236,28 -
											Saldo Atual:	1.833.539,79 +
0000	152860	13/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 11/04/2021							4009 F		213,01 -
0000	152898		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70 de 13/04/2021	2021/002798			7419	1383 F		1.432,60 -
0000	152932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		31,44 +
0000	152946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.743,18 +
0000	152981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,29 +
0000	153456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		161,38 +
0000	153463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		366,51 +
0000	154054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		931,24 +
											Saldo Atual:	1.835.135,22 +
0000	154946	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		7,79 +
0000	154964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		0,55 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154989	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		20,70 +
0000	155026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		56,38 +
0000	155044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		4,00 +
0000	155062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		34,22 +
0000	155080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		2,44 +
0000	155105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.643,23 +
0000	155140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,58 +
0000	155211		Lançamento a Crédito.					7		6500 F		0,04 -
0000	155232		Lançamento a Crédito.					35		6500 F		0,28 -
0000	155246		Lançamento a Crédito.					43		2964 F		0,18 -
0000	155344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		55,89 +
											Saldo Atual:	1.837.967,50 +
0000	156631	15/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.279,62 +
0000	156659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,17 +
0000	156911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		171,96 +
0000	156918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		229,28 +
											Saldo Atual:	1.839.649,53 +
0000	157556	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		44,99 +
0000	157570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		240,50 +
0000	157605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 F		7,50 +
0000	157649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.095,63 +
0000	157691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,10 +
0000	158106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		126,12 +
											Saldo Atual:	1.841.176,37 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160257	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		515,71 +
0000	160289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,38 +
											Saldo Atual:	1.841.694,46 +
0000	165094	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		825,13 +
0000	165129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,96 +
											Saldo Atual:	1.842.525,55 +
0000	168019	22/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		10,00 +
0000	168026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.939,06 +
0000	168076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,12 +
0000	168125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,82 +
0000	168164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,82 +
0000	168228		Transferência.Transferência de decendio							3971 F		589,24 -
0000	168256		Transferência.Transferência de decendio							3978 F		353,54 -
0000	168503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.207,21 +
											Saldo Atual:	1.844.782,80 +
0000	175019	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		821,66 +
0000	175047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		16,44 +
											Saldo Atual:	1.845.620,90 +
0000	176080	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		75,65 +
0000	176101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		0,76 +
0000	176115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		37,85 +
0000	176122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 F		0,38 +
0000	176138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	176147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,07 +
0000	176161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		40,29 +
0000	176168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		322,10 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176203	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,81 +
0000	176210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,46 +
0000	176238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		25,04 +
0000	176247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,50 +
0000	176514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		208,50 +
											Saldo Atual:	1.846.346,61 +
0000	179726	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		104,14 +
0000	179735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		30,23 +
0000	179758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		133,29 +
0000	179790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		574,25 +
0000	179799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		166,71 +
0000	179815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		462,66 +
0000	179850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,27 +
0000	179887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		143,40 +
0000	179914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,87 +
											Saldo Atual:	1.847.973,43 +
0000	187385	28/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		48,79 +
0000	187392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		304,94 +
0000	187434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,98 +
0000	187441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,11 +
											Saldo Atual:	1.848.334,25 +
0000	190179	29/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		94.962,89 +
0000	190196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		168,13 +
0000	190224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		164,78 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190238	29/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		52,95 +
0000	190290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	190322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,41 +
0000	190343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
											Saldo Atual:	1.943.711,12 +
0000	191752	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		822,64 +
0000	191773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.178,17 +
0000	191780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		38,61 +
0000	191801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		184,08 +
0000	191822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,68 +
0000	192045		Transferência.Transferência							3872 F		36,48 -
0000	192048		Transferência.Transferência							4021 F		91,18 -
0000	192058		Transferência.Transferência							3971 F		24.764,10 -
0000	192067		Transferência.Transferência							3978 F		14.858,46 -
0000	192154		Transferência.Transferência							4022 F		893,28 -
0000	196713		Transferência.							3971 F		2.612,28 -
0000	196937		Transferência.Transferência							4022 F		1.706,29 -
0000	196940		Transferência.Transferência							4021 F		12.757,37 -
0000	197084		Transferência.Transferência							3972 F		180,47 +
0000	205934		Transferência.Transferência							3971 F		35,49 +
											Saldo Atual:	1.888.434,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	276.489,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	276.489,42
Débitos:	13.978,82	Débitos:	0,00	Débitos:	13.978,82
Créditos:	6.206,67	Créditos:	0,00	Créditos:	6.206,67
Saldo Atual:	284.261,57	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143102	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		106,55 +
											Saldo Atual:	276.595,97 +
0000	146094	09/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		1.162,71 -
0000	146504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		7.849,52 +
0000	146540		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		1.569,90 -
											Saldo Atual:	281.712,88 +
0000	149621	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 3874 de 12/04/2021	2021/002795				962	1383 F		78,50 -
0000	150263		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.569,91 +
0000	150264		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3874 F		1.569,91 -
											Saldo Atual:	281.634,38 +
0000	162157	20/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		422,97 -
0000	165247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		2.855,49 +
0000	165319		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		571,10 -
											Saldo Atual:	283.495,80 +
0000	167953	22/04/2021	Transferência.Transferência							3972 F		142,77 -
0000	168263		Transferência.Transferência de decendio							3978 F		5,35 -
0000	169138		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 42021 de 22/04/2021	2021/003113				962	1383 F		28,55 -
											Saldo Atual:	283.319,13 +
0000	191252	30/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		236,60 -
0000	191424		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003576				962	1383 F		15,97 -
0000	191914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		1.597,35 +
0000	191957		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		319,47 -
0000	192070		Transferência.Transferência							3978 F		3,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192073	30/04/2021	Transferência.Transferência							3972 F		79,87 -
											Saldo Atual:	284.261,57 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	274.853,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	274.853,98
Débitos:	240.889,80	Débitos:	0,00	Débitos:	240.889,80
Créditos:	253.598,07	Créditos:	0,00	Créditos:	253.598,07
Saldo Atual:	262.145,71	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135890	01/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		318,16 +
0000	135899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		484,80 +
0000	135913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		27,46 +
0000	135922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		41,84 +
0000	135952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		106,18 +
0000	135959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	135973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		17,40 +
0000	135991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	136000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	136007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		738,22 +
0000	136016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		625,47 +
0000	136025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		63,67 +
0000	136034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		53,95 +
0000	136043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		205,32 +
0000	136059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		17,74 +
0000	136080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		197,42 +
0000	136087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		349,09 +
0000	136101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136108	01/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,98 +
0000	136115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		200,68 +
0000	136124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,01 +
0000	136134		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		46,82 -
											Saldo Atual:	278.517,88 +
0000	137013	05/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		21.400,00 +
0000	137034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		228,55 +
0000	137055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		1.495,34 +
0000	137062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		70,78 +
0000	137076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		2.370,06 +
0000	137083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	137090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		171,35 +
0000	137108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		49,30 +
0000	137117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	137131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		124,27 +
0000	137138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		161,33 +
0000	137152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,48 +
0000	137159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,23 +
0000	137166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		1.172,34 +
0000	137181		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		474,01 -
0000	137188		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		46,82 -
											Saldo Atual:	305.487,16 +
0000	141343	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		750,00 +
0000	141350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.600,00 +
0000	141371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		194,66 +
0000	141385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		176,96 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141392	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		1.893,50 +
0000	141399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		526,68 +
0000	141413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		380,38 +
0000	141420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		3.247,86 +
0000	141427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		85,00 +
0000	141436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		190,39 +
0000	141445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		10,20 +
0000	141454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		22,85 +
0000	141465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	141483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	141492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		63,00 +
0000	141501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	141510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,88 +
0000	141517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		228,53 +
0000	141531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		244,98 +
0000	141538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		818,89 +
0000	141545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		85,85 +
0000	141552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,76 +
0000	141566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,13 +
0000	141573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,25 +
0000	141580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	141589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	141736		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		105,34 -
0000	141750		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		76,08 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141757	06/04/2021	Lançamento a Crédito.					17		2685 F		611,55 -
											Saldo Atual:	316.271,06 +
0000	141612	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		176,96 +
0000	141619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		380,38 +
0000	141628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,00 +
0000	141635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		984,62 +
0000	141649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		993,35 +
0000	141656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.104,13 +
0000	141663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		450,06 +
0000	141670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,23 +
0000	141684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,53 +
0000	141691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,49 +
0000	141698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,11 +
0000	141705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	141714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	141764		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		76,08 -
0000	141961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,41 +
0000	141968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	143144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		97,58 +
											Saldo Atual:	321.459,06 +
0000	143795	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		38,61 +
0000	143823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		81,64 +
0000	143856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.299,97 +
0000	143863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		974,97 +
0000	143875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		820,75 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143882	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,82 +
0000	143903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,97 +
0000	143910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,52 +
0000	143917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,62 +
0000	143929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		28,44 +
0000	143938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	143947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		72,55 +
0000	143956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,57 +
0000	143965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	143974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,45 +
0000	144321		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001515				2724	4259 F		224,27 -
0000	144328		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001516				6406	4259 F		321,90 -
0000	144335		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002329				153	4259 F		2.412,38 -
0000	144342		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002330				153	4259 F		3.361,11 -
0000	144356		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002331				310	4259 F		1.475,62 -
0000	144363		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002332				368	4259 F		1.537,05 -
0000	144370		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002333				403	4259 F		3.401,38 -
0000	144377		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002334				481	4259 F		9.015,55 -
0000	144391		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002335				481	4259 F		1.618,32 -
0000	144398		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336				643	4259 F		7.088,06 -
0000	144412		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002337				643	4259 F		385,01 -
0000	144419		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002338				719	4259 F		2.189,13 -
0000	144426		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002339				826	4259 F		7.517,44 -
0000	144440		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002340				826	4259 F		1.618,32 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144447	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002341			826	4259 F		1.057,76 -
0000	144454		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002342			1032	4259 F		2.293,21 -
0000	144461		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002343			1032	4259 F		1.618,30 -
0000	144468		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002348			1516	4259 F		22.441,28 -
0000	144475		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002350			1627	4259 F		14.550,79 -
0000	144482		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002353			1667	4259 F		1.895,62 -
0000	144489		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002356			1857	4259 F		2.156,56 -
0000	144496		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002357			2155	4259 F		591,03 -
0000	144503		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002358			2155	4259 F		1.618,32 -
0000	144510		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002359			2447	4259 F		7.154,91 -
0000	144517		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002360			2447	4259 F		1.618,32 -
0000	144524		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002361			2447	4259 F		1.057,74 -
0000	144531		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002362			2638	4259 F		3.418,44 -
0000	144538		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002363			2724	4259 F		1.037,94 -
0000	144545		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002364			2777	4259 F		1.983,47 -
0000	144552		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002365			2777	4259 F		1.057,76 -
0000	144559		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002366			2897	4259 F		16.917,90 -
0000	144566		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002367			3035	4259 F		2.871,50 -
0000	144573		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002368			3035	4259 F		1.618,32 -
0000	144580		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002378			3947	4259 F		5.377,30 -
0000	144587		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002381			4910	4259 F		2.542,62 -
0000	144594		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002384			5053	4259 F		2.641,72 -
0000	144601		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002385			5374	4259 F		3.779,26 -
0000	144608		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002386			5374	4259 F		1.618,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144615	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002387			5374		4259 F	692,65 -
0000	144622		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002389			6021		4259 F	2.796,41 -
0000	144629		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002390			6212		4259 F	3.432,07 -
0000	144636		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002391			6212		4259 F	2.676,08 -
0000	144643		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320201 de 08/04/2021	2021/002392			6406		4259 F	3.511,55 -
0000	144650		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002393			6406		4259 F	1.513,90 -
0000	144657		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002394			6406		4259 F	1.057,75 -
0000	144664		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002395			6601		4259 F	884,14 -
0000	144671		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002396			6856		4259 F	2.618,69 -
0000	144678		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002397			6856		4259 F	1.618,32 -
0000	144685		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002398			6856		4259 F	825,18 -
0000	144692		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002399			7275		4259 F	1.187,26 -
0000	144699		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320221 de 08/04/2021	2021/002401			7298		4259 F	1.811,80 -
0000	144706		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002402			7298		4259 F	3.325,74 -
0000	144730		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643		4259 F	0,30 -
0000	144777		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002722			7419		1383 F	279,51 -
										Saldo Atual:	151.490,50 +	
0000	146166	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16			4445 F	353,93 +
0000	146173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17			4445 F	365,75 +
0000	146188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28			4446 F	321,05 +
0000	146197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32			2694 F	7,00 +
0000	146204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	207,27 +
0000	146218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	1.098,42 +
0000	146225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102			311 F	2.960,83 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146232	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		595,74 +
0000	146246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,82 +
0000	146253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,97 +
0000	146260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,79 +
0000	146267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		30,81 +
0000	146276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,82 +
0000	146285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		114,84 +
0000	146294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,62 +
0000	146303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,82 +
0000	146312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,30 +
0000	146321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		599,83 +
0000	146365		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		73,15 -
											Saldo Atual:	158.131,96 +
0000	149047	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		12,00 +
0000	149054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 F		2,12 +
0000	149061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		106,18 +
0000	149068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 F		3,75 +
0000	149075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	149084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,14 +
0000	149091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		288,60 +
0000	149105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.009,07 +
0000	149112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.574,82 +
0000	149119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		641,75 +
0000	149126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149140	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,71 +
0000	149147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,75 +
0000	149154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,35 +
0000	149161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		28,44 +
0000	149170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,57 +
0000	149186		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		46,82 -
0000	150291		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		24.094,31 +
0000	150292		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3875 F		24.094,31 -
0000	150294		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		24.094,31 +
0000	150295		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3875 F		24.094,31 -
											Saldo Atual:	164.002,37 +
0000	152911	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.000,00 +
0000	152939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		78,21 +
0000	152953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		916,98 +
0000	152960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.235,34 +
0000	152967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		603,22 +
0000	152974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,85 +
0000	152988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,19 +
0000	152995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,16 +
0000	153002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,89 +
0000	153009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		550,97 +
0000	153018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		11,02 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153027	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		29,26 +
											Saldo Atual:	169.441,46 +
0000	154955	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		99,06 +
0000	154973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		9,24 +
0000	154996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		780,20 +
0000	155003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		176,96 +
0000	155010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	155019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	155035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	155053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		15,75 +
0000	155071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	155089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		9,58 +
0000	155098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		557,62 +
0000	155112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		992,01 +
0000	155119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		4.780,92 +
0000	155126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		863,38 +
0000	155133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,37 +
0000	155147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,84 +
0000	155154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		16,64 +
0000	155161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		11,62 +
0000	155168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		95,79 +
0000	155177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		53,36 +
0000	155186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,92 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155195	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,07 +
0000	155218		Lançamento a Crédito.					7		6500 F		0,68 -
0000	155225		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		38,04 -
0000	155239		Lançamento a Crédito.					35		6500 F		1,15 -
0000	155253		Lançamento a Crédito.					43		2964 F		0,71 -
											Saldo Atual:	178.343,24 +
0000	156526	15/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		141,60 +
0000	156540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		247,74 +
0000	156547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		380,38 +
0000	156554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		149,30 +
0000	156561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		170,01 +
0000	156570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		190,39 +
0000	156579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		22,10 +
0000	156588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		24,75 +
0000	156599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		21,30 +
0000	156608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	156617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,95 +
0000	156624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		339,47 +
0000	156638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		460,40 +
0000	156645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.437,71 +
0000	156652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		272,68 +
0000	156666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,91 +
0000	156673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,44 +
0000	156680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	156687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,82 +
0000	156696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156705	15/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,82 +
0000	156714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,82 +
0000	156730		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		76,08 -
											Saldo Atual:	183.228,27 +
0000	157584	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		123,88 +
0000	157591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		438,90 +
0000	157598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		292,60 +
0000	157612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +
0000	157621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	157635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	157642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		154,58 +
0000	157656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		622,87 +
0000	157663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.388,32 +
0000	157670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		169,62 +
0000	157677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	157684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,81 +
0000	157698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,96 +
0000	157705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,75 +
0000	157712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	157733		Lançamento a Crédito.					17		2685 F		58,52 -
0000	157829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 281891 de 16/04/2021	2021/002942				1483	1203 F		481,69 -
											Saldo Atual:	187.212,80 +
0000	160225	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.100,00 +
0000	160243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.018,46 +
0000	160250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		112,76 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160268	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		639,53 +
0000	160275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.037,97 +
0000	160282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		153,40 +
0000	160296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,07 +
0000	160303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,37 +
0000	164992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		64,06 +
0000	164999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,64 +
0000	165010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		62,80 +
0000	165019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,26 +
											Saldo Atual:	194.411,12 +
0000	163488	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 290807 de 20/04/2021	2021/003031				6010		1203 F	453,79 -
0000	165032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		183,08 +
0000	165039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.598,51 +
0000	165057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		164,61 +
0000	165064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		175,56 +
0000	165073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	165087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		148,23 +
0000	165101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		706,12 +
0000	165108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.181,62 +
0000	165115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,41 +
0000	165122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	165136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,44 +
0000	167641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		4192 F		17.022,54 +
											Saldo Atual:	215.167,16 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167977	22/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		25.560,00 +
0000	167984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		395,60 +
0000	168005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		4.126,18 +
0000	168012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.158,08 +
0000	168037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.164,06 +
0000	168044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		9.300,79 +
0000	168051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.474,63 +
0000	168058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		38,61 +
0000	168065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,22 +
0000	168087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,23 +
0000	168094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,11 +
0000	168105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,84 +
0000	168116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		170,70 +
0000	168142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		228,96 +
0000	168155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,41 +
0000	168173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,58 +
0000	168250		Transferência.Transferência de decendio							3971 F		1.982,38 -
0000	168278		Transferência.Transferência de decendio							3978 F		1.189,43 -
											Saldo Atual:	256.641,35 +
0000	174911	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		11.717,93 +
0000	174918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		128,16 +
0000	174927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		12,36 +
0000	174936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		4,58 +
0000	174943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.072,70 +
0000	174964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		168,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174971	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		5.012,53 +
0000	174978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		80,00 +
0000	174987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	174994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		574,22 +
0000	175003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		55,38 +
0000	175012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		89,00 +
0000	175026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		372,11 +
0000	175033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		704,70 +
0000	175040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		102,24 +
0000	175054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,44 +
0000	175061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		14,11 +
0000	175068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,04 +
											Saldo Atual:	277.766,15 +
0000	176066	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		146,98 +
0000	176087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		4,41 +
0000	176108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		438,90 +
0000	176129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +
0000	176154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	176175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		228,53 +
0000	176182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		950,33 +
0000	176189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		65,21 +
0000	176196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	176217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,58 +
0000	176224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		19,02 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176231	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,30 +
											Saldo Atual:	279.946,46 +
0000	179744	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		81,43 +
0000	179765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		2,44 +
0000	179808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		61,23 +
0000	179822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		326,09 +
0000	179829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		267,67 +
0000	179836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,01 +
0000	179843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,23 +
0000	179857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,54 +
0000	179864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,36 +
0000	179871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	179878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		148,61 +
0000	179896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	179905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,98 +
0000	179923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
											Saldo Atual:	280.891,27 +
0000	187350	28/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +
0000	187357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 F		7,50 +
0000	187364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		31,44 +
0000	187371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	187378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		131,65 +
0000	187399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		685,47 +
0000	187406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		295,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187413	28/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		93,91 +
0000	187420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	187427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,63 +
0000	187448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		13,73 +
0000	187455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,91 +
0000	187462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,88 +
0000	187469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		146,30 +
0000	187483		Lançamento a Crédito.					108		2962 F		0,41 -
											Saldo Atual:	282.627,54 +
0000	190210	29/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.200,00 +
0000	190245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		42,50 +
0000	190252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		255,00 +
0000	190261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		292,91 +
0000	190270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		33,15 +
0000	190279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		38,08 +
0000	190299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	190315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,95 +
0000	190329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		304,45 +
0000	190336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		405,35 +
0000	190350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,10 +
0000	190357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,11 +
											Saldo Atual:	286.221,44 +
0000	191759	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		314,50 +
0000	191787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		455,77 +
0000	191794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		179,42 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191808	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		292,09 +
0000	191815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		305,87 +
0000	191829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,86 +
0000	191836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,13 +
0000	191843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		265,25 +
0000	191852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		327,39 +
0000	191861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,32 +
0000	191870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		6,55 +
0000	191929		Lançamento a Crédito.					4		2653 F		40,12 -
0000	191966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		14,76 +
0000	192076		Transferência.Transferência							3872 F		290,95 -
0000	192079		Transferência.Transferência							4021 F		3.755,27 -
0000	192089		Transferência.Transferência							3971 F		12.980,63 -
0000	192092		Transferência.Transferência							3978 F		7.788,37 -
0000	192157		Transferência.Transferência							4022 F		1.399,30 -
											Saldo Atual:	262.145,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	516.213,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	516.213,80
Débitos:	25.538,50	Débitos:	0,00	Débitos:	25.538,50
Créditos:	10.810,69	Créditos:	0,00	Créditos:	10.810,69
Saldo Atual:	530.941,61	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135931	01/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		160,44 +
0000	135945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		10,36 +
Saldo Atual:											516.384,60 +	
0000	137020	05/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.957,19 +
0000	137041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		1.132,10 +
0000	198582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		304,25 +
0000	198589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		236,09 +
0000	198597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		189,37 -
0000	198604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		512,07 -
0000	205461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		315,02 +
0000	205468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		244,45 +
0000	205476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		304,25 -
0000	205483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		236,09 -
Saldo Atual:											519.331,92 +	
0000	141357	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		58,54 +
0000	141364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		13,44 +
Saldo Atual:											519.403,90 +	
0000	142102	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		228,31 +
0000	142109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		326,42 +
0000	142116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		22,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142123	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		68,55 +
0000	143074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		197,87 +
0000	148909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		197,87 -
											Saldo Atual:	520.050,00 +
0000	148873	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		238,46 +
0000	148916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		40,59 -
0000	149429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		482,80 +
0000	149436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		29,30 +
											Saldo Atual:	520.759,97 +
0000	149443	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		38,42 +
0000	149450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		8,56 +
0000	149457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		0,57 +
0000	150323		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.815,17 +
0000	150324		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		1.815,17 -
0000	150342		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		1.774,58 +
0000	150343		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							3876 F		1.774,58 -
											Saldo Atual:	520.807,52 +
0000	152918	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		226,63 +
0000	152925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		39,80 +
											Saldo Atual:	521.073,95 +
0000	154982	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		311,52 +
											Saldo Atual:	521.385,47 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156519	15/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		202,39 +
0000	156533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		74,13 +
											Saldo Atual:	521.661,99 +
0000	157563	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		700,35 +
0000	157577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		107,75 +
											Saldo Atual:	522.470,09 +
0000	160236	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		530,48 +
											Saldo Atual:	523.000,57 +
0000	165050	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.103,52 +
											Saldo Atual:	524.104,09 +
0000	167991	22/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.263,57 +
0000	167998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		270,77 +
0000	168231		Transferência.Transferência de decendio							3971 F		824,15 -
0000	168297		Transferência.Transferência de decendio							3978 F		494,48 -
											Saldo Atual:	525.319,80 +
0000	174950	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.458,12 +
0000	174957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		4.005,00 +
											Saldo Atual:	531.782,92 +
0000	176073	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		572,08 +
0000	176094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		3,80 +
0000	178466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		131,26 +
0000	178473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		31,89 +
0000	178480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		4,00 +
											Saldo Atual:	532.525,95 +
0000	179751	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		14,76 +
0000	179772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		83,37 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179781	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		19,61 +
											Saldo Atual:	532.643,69 +
0000	187336	28/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		774,62 +
0000	187343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		92,13 +
											Saldo Atual:	533.510,44 +
0000	190217	29/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		117,90 +
0000	190231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		2,60 +
											Saldo Atual:	533.630,94 +
0000	191766	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		29,39 +
0000	192105		Transferência.Transferência							3971 F		2.718,72 -
0000	198653		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		64,45 +
0000	198654		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		64,45 -
0000	205831		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		7,66 +
0000	205832		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		7,66 -
0000	215235		Transferência.							3978 F		1.631,24 -
0000	215274		Transferência.							3978 F		1.631,24 +
											Saldo Atual:	530.941,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	439.502,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.502,54
Débitos:	170,80	Débitos:	0,00	Débitos:	170,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	439.673,34	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143151	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		170,80 +
											Saldo Atual:	439.673,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	57.915,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.915,54
Débitos:	23,74	Débitos:	0,00	Débitos:	23,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	57.939,28	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148880	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	23,74 +
											Saldo Atual:	57.939,28 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.570,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.570,89
Débitos:	0,62	Débitos:	0,00	Débitos:	0,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.571,51	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143158	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		0,62 +
											Saldo Atual:	1.571,51 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	152.114,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	152.114,51
Débitos:	60,00	Débitos:	0,00	Débitos:	60,00
Créditos:	20.194,71	Créditos:	0,00	Créditos:	20.194,71
Saldo Atual:	131.979,80	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143165	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		60,00 +
											Saldo Atual:	152.174,51 +
0000	144812	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002717			7419	1383 F		20,90 -
											Saldo Atual:	152.153,61 +
0000	153599	13/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 41201 de 13/04/2021	2020/005316				1383 F		13.987,74 -
											Saldo Atual:	138.165,87 +
0000	157983	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000140			4410	4140 F		3,81 -
0000	157990		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000139			4410	4140 F		2,29 -
0000	157997		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000138			4410	4140 F		3,81 -
0000	158004		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000137			4410	4140 F		7,63 -
0000	158011		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000136			4410	4140 F		108,34 -
0000	158018		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000134			4410	4140 F		798,82 -
0000	158025		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000133			4410	4140 F		294,50 -
0000	158032		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000132			4410	4140 F		5,34 -
0000	158039		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000131			4410	4140 F		11,44 -
0000	158046		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000129			4410	4140 F		15,26 -
0000	158053		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000128			4379	4140 F		59,51 -
0000	158060		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000127			4379	4140 F		3,81 -
0000	158067		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000126			4379	4140 F		57,22 -
0000	158074		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000125			4379	4140 F		3,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158081	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000124			4379		4140 F	410,47 -
0000	158088		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000123			4379		4140 F	335,70 -
0000	158095		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000122			4379		4140 F	4.065,07 -
											Saldo Atual:	131.979,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	350.795,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	350.795,86
Débitos:	55.771,69	Débitos:	0,00	Débitos:	55.771,69
Créditos:	99.617,63	Créditos:	0,00	Créditos:	99.617,63
Saldo Atual:	306.949,92	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144215	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002347			1205		4259 F	6.684,38 -
0000	144222		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002349			1524		4259 F	20.131,34 -
											Saldo Atual:	323.980,14 +
0000	146457	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67			3008 F	176,40 +
0000	147027		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1476 de 09/04/2021	2021/002774			6949		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	324.135,64 +
0000	149997	12/04/2021	Transferência.Transferência de decêndio do período de 01 a 10 de abril de 2021								3873 F	9.123,79 +
											Saldo Atual:	333.259,43 +
0000	163433	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 139842 de 20/04/2021	2021/003028			1186		1203 F	1.232,97 -
											Saldo Atual:	332.026,46 +
0000	168227	22/04/2021	Transferência.Transferência de decendio								3873 F	589,24 +
0000	168230		Transferência.Transferência de decendio								3876 F	824,15 +
0000	168249		Transferência.Transferência de decendio								3875 F	1.982,38 +
											Saldo Atual:	335.422,23 +
0000	188257	28/04/2021	Transferência.Folha Pagamento Servidores								4009 F	22.055,00 -
0000	188386		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003294			1186		1201 F	14.641,68 -
0000	188407		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003295			1186		1201 F	1.675,34 -
0000	188489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003305			1505		1201 F	23.429,87 -
0000	188503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151814 de 28/04/2021	2021/003306			1505		1201 F	1.931,04 -
0000	188517		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003307			1505		1201 F	7.231,23 -
0000	188531		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151807 de 28/04/2021	2021/003308			1505		1203 F	548,39 -
											Saldo Atual:	263.909,68 +
0000	192057	30/04/2021	Transferência.Transferência								3873 F	24.764,10 +
0000	192088		Transferência.Transferência								3875 F	12.980,63 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192104	30/04/2021	Transferência.Transferência							3876 F		2.718,72 +
0000	196712		Transferência.							3873 F		2.612,28 +
0000	205935		Transferência.Transferência							3873 F		35,49 -
											Saldo Atual:	306.949,92 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	299.822,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	299.822,91
Débitos:	83.378,18	Débitos:	0,00	Débitos:	83.378,18
Créditos:	148.220,89	Créditos:	0,00	Créditos:	148.220,89
Saldo Atual:	234.980,20	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144114	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002344			1037	4259 F		3.314,50 -
0000	144121		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002345			1201	4259 F		6.490,22 -
0000	144128		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002346			1201	4259 F		2.352,20 -
0000	144135		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002352			1635	4259 F		13.676,50 -
0000	144142		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002354			1671	4259 F		454,98 -
0000	144149		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002355			1671	4259 F		1.550,37 -
											Saldo Atual:	271.984,14 +
0000	146450	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extição por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3008 F		152,74 +
0000	147034		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1468 de 09/04/2021	2021/002561			6947	1383 F		31,35 -
											Saldo Atual:	272.105,53 +
0000	149992	12/04/2021	Transferência.Transferência de decêndio do período de 01 a 10 de abril de 2021							3873 F		27.421,41 +
											Saldo Atual:	299.526,94 +
0000	167943	22/04/2021	Transferência.							3866 F		4.453,78 +
0000	167946		Transferência.Transferência							3870 F		1.064,47 +
0000	167949		Transferência.Transferência							3871 F		26.480,93 +
0000	167952		Transferência.Transferência							3874 F		142,77 +
											Saldo Atual:	331.668,89 +
0000	188193	28/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/000358				538 F		102,54 -
0000	188207		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003286			1018	1201 F		8.803,06 -
0000	188214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003287			1018	1201 F		1.035,80 -
0000	188221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003291			1175	1201 F		18.612,84 -
0000	188228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 151528 de 28/04/2021	2021/003292			1175	1201 F		6.208,24 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188235	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003293			1175	1201 F		1.920,72 -
0000	188242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003315			1616	1201 F		44.811,46 -
0000	188247		Transferência.							4009 F		26.870,35 -
0000	188252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003316			1616	1201 F		1.931,04 -
0000	188262		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003317			1616	1201 F		2.663,38 -
0000	188272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003321			1656	1201 F		2.105,81 -
0000	188282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003322			1656	1201 F		4.954,39 -
0000	188292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	151528 de 28/04/2021	2021/003323			1656	1201 F		150,67 -
											Saldo Atual:	211.498,59 +
0000	192032	30/04/2021	Transferência.Transferência							3866 F		15.695,40 +
0000	192041		Transferência.Transferência							3871 F		6.480,47 +
0000	192063		Transferência.Transferência							3870 F		1.403,72 +
0000	192072		Transferência.Transferência							3874 F		79,87 +
0000	192107		Transferência.Transferência							3867 F		2,62 +
0000	197085		Transferência.Transferência							3873 F		180,47 -
											Saldo Atual:	234.980,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	314,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314,27
Débitos:	0,13	Débitos:	0,00	Débitos:	0,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	314,40	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142990	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3008 F		0,13 +
											Saldo Atual:	314,40 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	112.366,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	112.366,72
Débitos:	17.880,12	Débitos:	0,00	Débitos:	17.880,12
Créditos:	31,35	Créditos:	0,00	Créditos:	31,35
Saldo Atual:	130.215,49	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142962	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3008 F		47,94 +
											Saldo Atual:	112.414,66 +
0000	144791	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	32021 de 08/04/2021	2021/002720			1370	1383 F		31,35 -
											Saldo Atual:	112.383,31 +
0000	165186	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3047 F		17.832,18 +
											Saldo Atual:	130.215,49 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	441.764,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	441.764,66
Débitos:	287.070,80	Débitos:	0,00	Débitos:	287.070,80
Créditos:	383.865,02	Créditos:	0,00	Créditos:	383.865,02
Saldo Atual:	344.970,44	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137817	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	1383 F		2.349,00 -
0000	137859		Est Pagamento Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 01/04/2021	2021/001639			4615	1383 F		2.349,00 +
											Saldo Atual:	441.764,66 +
0000	137198	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002374			3540	4407 F		628,42 -
0000	137881		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/04/2021	2021/001639			4615	1383 F		2.349,00 -
											Saldo Atual:	438.787,24 +
0000	138132	06/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		5.245,95 +
											Saldo Atual:	444.033,19 +
0000	142955	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3008 F		202,32 +
0000	143223		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001347			3275	1383 F		2.070,82 -
											Saldo Atual:	442.164,69 +
0000	144069	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002375			3540	4259 F		5.298,23 -
0000	144079		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002379			3951	4259 F		9.977,56 -
0000	144086		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002400			7284	4259 F		7.650,63 -
0000	144093		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002369			3040	4259 F		18.720,39 -
0000	144100		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002370			3040	4259 F		442,60 -
0000	144819		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002716			3275	1383 F		167,20 -
0000	144937		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 08/04/2021	2021/001814			4615	1383 F		450,00 -
0000	145582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002714			3007	1203 F		1.280,47 -
0000	145589		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/001601			3275	1383 F		199,40 -
											Saldo Atual:	397.978,21 +
0000	146093	09/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3874 F		1.162,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146751	09/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/04/2021							4009 F		5.804,98 -
0000	146881		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento	180254 de 09/04/2021	2021/002067			7035	1383 F		2.755,80 -
0000	146888		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento	180254 de 09/04/2021	2021/002069			7035	1383 F		359,04 -
0000	146902		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento	180254 de 09/04/2021	2021/002068			7035	1383 F		794,81 -
0000	146909		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105 Documento	180254 de 09/04/2021	2021/002066			7035	1383 F		103.072,62 -
0000	147170		Lançamento a Débito.Dedução Saúde							3866 F		73.586,13 +
											Saldo Atual:	359.939,80 +
0000	149982	12/04/2021	Transferência.Transferência de decêndio no período de 01 a 10 de abril de 2021							3871 F		5.474,27 +
											Saldo Atual:	365.414,07 +
0000	152788	13/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		20.411,25 +
											Saldo Atual:	385.825,32 +
0000	156199	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610 Documento	203114 de 15/04/2021	2021/001898			4615	1383 F		1.318,50 -
0000	156269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	41502 de 15/04/2021	2021/002938			7283	1203 F		297,54 -
											Saldo Atual:	384.209,28 +
0000	162070	20/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3866 F		13.361,30 +
0000	162105		Transferência.Dedução Saúde							3871 F		59.031,51 +
0000	162156		Transferência.Dedução Saúde							3874 F		422,97 +
0000	166017		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366 Documento	2106280 de 20/04/2021	2021/002853			7035	1383 F		84,00 -
0000	166032		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974 Documento	42001 de 20/04/2021	2021/002488			3079	1383 F		45,00 -
0000	166051		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974 Documento	42001 de 20/04/2021	2021/002529			3079	1383 F		90,00 -
0000	166066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42002 de 20/04/2021	2021/003030			3936	1203 F		1.410,39 -
0000	166097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	42003 de 20/04/2021	2021/003029			3007	1203 F		741,23 -
											Saldo Atual:	454.654,44 +
0000	168252	22/04/2021	Transferência.Transferência de decêndio							3870 F		3.193,44 +
0000	168255		Transferência.Transferência de decêndio							3873 F		353,54 +
0000	168262		Transferência.Transferência de decêndio							3874 F		5,35 +
0000	168277		Transferência.Transferência de decêndio							3875 F		1.189,43 +
0000	168296		Transferência.Transferência de decêndio							3876 F		494,48 +
											Saldo Atual:	459.890,68 +
0000	178593	27/04/2021	Transferência.Dedução Saúde.							3871 F		19.441,39 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178677	27/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos.							4009 F		58,93 -
0000	180483		Pagamento de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578	Documento 378615 de 27/04/2021	2021/002094			4615		1383 F	3.656,50 -
0000	180490		Pagamento de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652	Documento 1058 de 27/04/2021	2021/002155			4615		1383 F	1.290,75 -
0000	180497		Pagamento de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594	Documento 1113003 de 27/04/2021	2021/001814			4615		1383 F	700,00 -
											Saldo Atual:	473.625,89 +
0000	187766	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003036			3275		1383 F	1.550,70 -
0000	187773		Pagamento de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932	Documento 46600 de 28/04/2021	2021/002086			4615		1383 F	1.690,00 -
0000	187780		Pagamento de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334	Documento 439258 de 28/04/2021	2021/000178			4615		1383 F	1.580,00 -
0000	187796		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 42801 de 28/04/2021	2021/001950			7280		1383 F	1.905,54 -
0000	187964		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003353			3007		1201 F	54.816,11 -
0000	187971		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003354			3007		1201 F	9.413,11 -
0000	187978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003355			3007		1201 F	6.992,16 -
0000	187985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003356			3007		1201 F	5.470,25 -
0000	187992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003357			3007		1202 F	1.200,90 -
0000	187999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003358			3007		1203 F	168,59 -
0000	188006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003363			3052		1201 F	92,92 -
0000	188013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003365			3514		1201 F	18.202,41 -
0000	188020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003366			3514		1201 F	714,44 -
0000	188027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003367			3514		1201 F	375,00 -
0000	188034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003375			3936		1201 F	12.440,45 -
0000	188041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003376			3936		1201 F	11.707,42 -
0000	188048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003377			3936		1201 F	4.322,09 -
0000	188055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003378			3936		1203 F	121,35 -
0000	188062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 253073 de 28/04/2021	2021/003421			7283		1201 F	24.699,43 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188069	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	253073 de 28/04/2021	2021/003427			7283	1201 F		1.648,81 -
0000	188076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	253073 de 28/04/2021	2021/003429			7283	1203 F		24,12 -
0000	188297		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		48.824,31 -
											Saldo Atual:	265.665,78 +
0000	191243	30/04/2021	Transferência.Dedução Saúde							3866 F		47.086,19 +
0000	191251		Transferência.Dedução Saúde							3874 F		236,60 +
0000	191254		Transferência.Dedução Saúde							3867 F		7,83 +
0000	192035		Transferência.Transferência							3866 F		0,02 +
0000	192038		Transferência.Transferência							3871 F		0,01 +
0000	192060		Transferência.Transferência							3870 F		4.211,17 +
0000	192066		Transferência.Transferência							3873 F		14.858,46 +
0000	192069		Transferência.Transferência							3874 F		3,00 +
0000	192091		Transferência.Transferência							3875 F		7.788,37 +
0000	197087		Transferência.Transferência							4009 F		94,29 +
0000	197096		Transferência.Transferência							3871 F		5.228,58 +
0000	197177		Transferência.Transferência							4009 F		188,58 -
0000	205973		Transferência.							3871 F		21,28 -
0000	215234		Transferência.							3876 F		1.631,24 +
0000	215275		Transferência.							3876 F		1.631,24 -
											Saldo Atual:	344.970,44 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.880,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.880,45
Débitos:	1.070,53	Débitos:	0,00	Débitos:	1.070,53
Créditos:	10,66	Créditos:	0,00	Créditos:	10,66
Saldo Atual:	11.940,32	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142997	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3008 F		4,23 +
											Saldo Atual:	10.884,68 +
0000	146511	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3051 F		1.066,30 +
											Saldo Atual:	11.950,98 +
0000	149614	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 3981 de	12/04/2021	2021/002794			977	1383 F		10,66 -
											Saldo Atual:	11.940,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.189,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.189,93
Débitos:	3.152,54	Débitos:	0,00	Débitos:	3.152,54
Créditos:	6.027,78	Créditos:	0,00	Créditos:	6.027,78
Saldo Atual:	7.314,69	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141257	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/002531			1571		1383 F	6.027,78 -
0000	142976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64			3008 F	3,26 +
											Saldo Atual:	4.165,41 +
0000	165204	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157			3047 F	3.149,28 +
											Saldo Atual:	7.314,69 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	44.142,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44.142,97
Débitos:	8.903,85	Débitos:	0,00	Débitos:	8.903,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	53.046,82	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142969	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3008 F		16,85 +
											Saldo Atual:	44.159,82 +
0000	165193	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3047 F		8.887,00 +
											Saldo Atual:	53.046,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	363.961,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	363.961,17
Débitos:	150,28	Débitos:	0,00	Débitos:	150,28
Créditos:	62.890,10	Créditos:	0,00	Créditos:	62.890,10
Saldo Atual:	301.221,35	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137754	01/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 118757 de 01/04/2021	2020/003379					1383 F	891,73 -
											Saldo Atual:	363.069,44 +
0000	144768	08/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299	Documento 133559 de 08/04/2021	2020/003575					1383 F	2.361,60 -
											Saldo Atual:	360.707,84 +
0000	147452	09/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 493092157 de 09/04/2021	2020/011391					1383 F	59.608,40 -
0000	148775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51			3008 F	150,28 +
											Saldo Atual:	301.249,72 +
0000	149653	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4007 de 12/04/2021	2021/002827			6177		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	301.239,27 +
0000	196953	30/04/2021	Transferência.Transferência								4009 F	17,92 -
											Saldo Atual:	301.221,35 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	242.295,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	242.295,06
Débitos:	385.626,32	Débitos:	0,00	Débitos:	385.626,32
Créditos:	496.852,97	Créditos:	0,00	Créditos:	496.852,97
Saldo Atual:	131.068,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135607	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000258				1543 F		328,14 -
0000	135617		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000256				1543 F		1.707,25 -
0000	135622		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000255				1543 F		59,42 -
0000	135627		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000254				4120 F		210,27 -
0000	135632		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000253				1543 F		420,53 -
0000	135637		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000252				1543 F		15,84 -
0000	135642		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 01/04/2021	2021/000257				4116 F		5.007,93 -
0000	135647		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 01/04/2021	2021/000259				4116 F		1.203,16 -
0000	135666		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000211				1549 F		0,07 -
0000	135671		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000268				1549 F		3.418,26 -
0000	135676		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000269				1549 F		512,52 -
0000	135681		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000270				1549 F		381,25 -
0000	135686		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000271				1549 F		580,79 -
0000	135691		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000272				1549 F		285,30 -
0000	135696		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000273				1549 F		24,45 -
0000	135708		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000274				1550 F		26,69 -
0000	135713		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000267				1546 F		850,30 -
0000	135718		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000266				1546 F		1.229,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135723	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000291				4122 F		6.050,51 -
0000	135728		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000292				4122 F		2.406,92 -
0000	135733		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000293				4122 F		4.537,04 -
0000	135738		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000294				4122 F		950,22 -
0000	135743		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000295				4122 F		436,83 -
0000	135755		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000296				4122 F		286,24 -
0000	135760		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000311				4128 F		3.662,02 -
0000	135765		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000312				4128 F		716,22 -
0000	135770		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000313				4128 F		2.813,84 -
0000	135775		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000314				4128 F		575,36 -
0000	135780		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000315				4128 F		499,04 -
0000	135785		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000297				4124 F		14.771,66 -
0000	135790		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000298				4124 F		4.964,57 -
0000	135795		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000299				4124 F		3.562,16 -
0000	135800		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000300				4124 F		978,63 -
0000	135805		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000301				4124 F		3.666,94 -
0000	135817		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000306				4126 F		21.708,71 -
0000	135831		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000307				4126 F		1.369,11 -
0000	135836		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000308				4126 F		2.559,93 -
0000	135841		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000309				4126 F		6.105,31 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135855	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000310				4126 F		840,11 -
0000	136200		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000306				4126 F		923,07 -
0000	136294		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000316				4136 F		13.026,70 -
0000	136299		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000317				4136 F		1.252,86 -
0000	136304		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000318				4136 F		3.021,22 -
0000	136309		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000319				4136 F		840,46 -
0000	137761		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 01/04/2021	2021/000322				4116 F		535,35 -
0000	137769		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000321				4120 F		73,00 -
0000	137774		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000320				1543 F		146,00 -
0000	137897		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000321				4120 F		73,00 +
0000	137902		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000320				1543 F		146,00 +
0000	137907		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 01/04/2021	2021/000322				4116 F		535,35 +
Saldo Atual:											123.507,26 +	
0000	137913	05/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 05/04/2021	2021/000322				4116 F		535,35 -
0000	137918		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 05/04/2021	2021/000321				4120 F		73,00 -
0000	137923		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 05/04/2021	2021/000320				1543 F		146,00 -
Saldo Atual:											122.752,91 +	
0000	141268	07/04/2021	Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 05/04/2021							4013 F		115,73 +
0000	141272		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000325				4120 F		15,14 -
0000	141277		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000324				1543 F		25,89 -
0000	141282		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000323				1543 F		74,70 -
Saldo Atual:											122.752,91 +	
0000	143867	08/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000212				4115 F		182,30 -
0000	143921		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000275				4115 F		76.566,79 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143995	08/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000276				4115 F		858,32 -
0000	144003		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000277				4115 F		11.672,17 -
0000	144008		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000278				4115 F		10.891,08 -
0000	144025		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000279				4115 F		16.778,43 -
0000	144030		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000280				4115 F		4.279,30 -
0000	144035		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000281				4115 F		392,73 -
0000	144052		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000282				4115 F		1.131,79 -
0000	145725		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 06/04/2021							4013 F		33,97 +
											Saldo Atual:	33,97 +
0000	146385	09/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493148729 de 09/04/2021	2021/000326				4120 F		33,97 -
0000	146747		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/04/2021							4013 F		8.042,65 +
0000	146750		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/04/2021							3978 F		5.804,98 +
0000	146753		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/04/2021							3866 F		294,71 +
											Saldo Atual:	14.142,34 +
0000	149353	12/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 08/04/2021							4013 F		71,97 +
0000	149380		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 08/04/2021							3873 F		7.221,39 +
0000	149464		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000332				1543 F		1.856,80 -
0000	149469		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000331				1543 F		1.596,00 -
0000	149474		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000334				1543 F		1.110,98 -
0000	149479		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000329				4120 F		1.686,42 -
0000	149484		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000327				1543 F		294,71 -
0000	149496		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000328				1543 F		2.248,56 -
0000	149560		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 12/04/2021	2021/000333				4116 F		4.589,85 -
0000	149565		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 12/04/2021	2021/000335				4116 F		6.110,41 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149570	12/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 12/04/2021	2021/000330				4116 F		1.870,00 -
											Saldo Atual:	71,97 +
0000	152859	13/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 11/04/2021							3873 F		213,01 +
0000	152862		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 11/04/2021							4013 F		370,77 +
0000	153037		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 518901224 de 13/04/2021	2021/000339				4120 F		213,01 -
0000	153042		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 518901224 de 13/04/2021	2021/000337				1543 F		153,50 -
0000	153047		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 518901224 de 13/04/2021	2021/000338				4120 F		161,38 -
0000	153713		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 519753486 de 13/04/2021	2021/000336				1543 F		71,97 -
											Saldo Atual:	55,89 +
0000	154873	14/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 526705502 de 14/04/2021	2021/000340				1543 F		42,93 -
0000	154878		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 526705502 de 14/04/2021	2021/000341				1543 F		12,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	156193	15/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 13/04/2021							4013 F		1.221,03 +
0000	156471		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 534481543 de 15/04/2021	2021/000343				4120 F		171,96 -
0000	156476		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 534481543 de 15/04/2021	2021/000342				1543 F		229,28 -
											Saldo Atual:	819,79 +
0000	157436	16/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 14/04/2021							4013 F		285,49 +
0000	157464		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 541363821 de 16/04/2021	2021/000347				4120 F		44,99 -
0000	157481		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 541363821 de 16/04/2021	2021/000346				1543 F		240,50 -
0000	157810		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 872895 de 16/04/2021	2021/000345				4116 F		693,67 -
0000	157815		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 542227170 de 16/04/2021	2021/000344				1543 F		126,12 -
0000	191454		Estornos. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 872895 de 16/04/2021	2021/000345				4116 F		0,10 +
											Saldo Atual:	0,10 +
0000	167799	22/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 19/04/2021							4013 F		9.877,45 +
0000	170571		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 580421277 de 22/04/2021	2021/000348				1545 F		9.668,95 -
											Saldo Atual:	208,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176380	26/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 599920949 de 26/04/2021	2021/000349					1543 F		208,50 -
											Saldo Atual:	0,10 +
0000	178676	27/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos.							3978 F		58,93 +
0000	178679		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 25/04/2021							4013 F		133,29 +
0000	179602		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000351					1543 F		82,52 -
0000	179607		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000352					1543 F		35,74 -
0000	179612		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 607221792 de 27/04/2021	2021/000353					1543 F		15,03 -
											Saldo Atual:	59,03 +
0000	188246	28/04/2021	Transferência.							3972 F		26.870,35 +
0000	188256		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3971 F		22.055,00 +
0000	188266		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4026 F		1.484,08 +
0000	188276		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6471 F		11.998,71 +
0000	188286		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3866 F		194.345,05 +
0000	188296		Transferência.Folha Pagamento Servidores							3978 F		48.824,31 +
0000	188299		Transferência.Folha Pagamento Servidores							6501 F		31.900,97 +
0000	188302		Transferência.Folha Pagamento Servidores							5783 F		1.252,90 +
0000	189604		Lançamento a Débito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							539 F		1.435,33 +
0000	189612		Lançamento a Crédito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							539 F		1.435,33 -
											Saldo Atual:	338.790,40 +
0000	189569	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000355					4120 F		82,33 -
0000	189574		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000354					4120 F		85,80 -
0000	189579		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000350					1543 F		58,93 -
0000	190809		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000378					4118 F		50.823,74 -
0000	190814		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000382					4118 F		18.091,52 -
0000	190819		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000383					4118 F		3.932,05 -
0000	190824		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000384					4118 F		195,20 -
0000	190829		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000381					4118 F		5.244,57 -
0000	190834		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000380					4118 F		5.010,59 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190839	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000379				4118 F		11.092,84 -
0000	190844		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000385				4118 F		572,38 -
0000	190849		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 16109 de 29/04/2021	2021/000369				1550 F		26,69 -
0000	190854		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 16056 de 29/04/2021	2021/000361				1546 F		850,30 -
0000	190859		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000392				4124 F		12.453,48 -
0000	190864		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000396				4124 F		978,63 -
0000	190869		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000397				4124 F		2.416,81 -
0000	190874		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000395				4124 F		2.828,05 -
0000	190879		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000394				4124 F		4.954,83 -
0000	190884		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 184268 de 29/04/2021	2021/000393				4124 F		4.283,55 -
0000	190889		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000366				1549 F		643,08 -
0000	190894		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000367				1549 F		191,86 -
0000	190899		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000368				1549 F		24,45 -
0000	190904		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000363				1549 F		235,86 -
0000	190909		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000365				1549 F		280,74 -
0000	190914		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000362				1549 F		3.299,58 -
0000	190919		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 183965 de 29/04/2021	2021/000364				1549 F		491,56 -
0000	190924		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000398				4125 F		5.841,81 -
0000	190929		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000401				4125 F		1.996,32 -
0000	190934		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000402				4125 F		466,75 -
0000	190939		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000400				4125 F		299,56 -
0000	190944		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000399				4125 F		3.121,26 -
0000	190949		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000403				4126 F		22.529,53 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190954	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000407				4126 F		5.079,40 -
0000	190959		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000408				4126 F		840,11 -
0000	190964		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000406				4126 F		1.854,68 -
0000	190969		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000405				4126 F		1.369,11 -
0000	190974		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000404				4126 F		419,05 -
0000	190979		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000409				4128 F		4.240,61 -
0000	190984		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000413				4128 F		586,66 -
0000	190989		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000414				4128 F		427,83 -
0000	190994		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000412				4128 F		1.832,58 -
0000	190999		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000411				4128 F		337,04 -
0000	191004		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000410				4128 F		995,11 -
0000	191009		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 184902 de 29/04/2021	2021/000360				1546 F		1.076,71 -
0000	191014		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000415				4136 F		13.624,67 -
0000	191019		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000417				4136 F		3.021,22 -
0000	191024		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000418				4136 F		840,46 -
0000	191029		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000416				4136 F		654,89 -
0000	191034		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000386				4122 F		5.187,53 -
0000	191039		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000387				4122 F		2.552,20 -
0000	191044		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000388				4122 F		2.406,92 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retensões de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191049	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000389				4122 F		3.134,06 -
0000	191054		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000390				4122 F		950,22 -
0000	191059		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000391				4122 F		436,83 -
											Saldo Atual:	123.517,86 +
0000	191450	30/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 628756758 de 30/04/2021	2021/000421				1543 F		186,70 -
0000	191460		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 628756758 de 30/04/2021	2021/000419				1543 F		991,47 -
0000	191466		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 832970 de 30/04/2021	2021/000422				4116 F		273,82 -
0000	191471		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 833095 de 30/04/2021	2021/000420				4116 F		1.454,16 -
0000	191555		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 629149798 de 30/04/2021	2021/000423				4120 F		16,47 -
0000	196931		Transferência.							4022 F		392,34 -
0000	196933		Transferência.Transferência							4022 F		6.715,18 +
0000	196942		Transferência.Transferência							4013 F		4.038,11 +
0000	196952		Transferência.Transferência							4007 F		17,92 +
0000	197088		Transferência.Transferência							3978 F		94,29 -
0000	197090		Transferência.Transferência							5783 F		0,01 +
0000	197176		Transferência.Transferência							3978 F		188,58 +
											Saldo Atual:	131.068,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.368.409,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.368.409,54
Débitos:	4.269,27	Débitos:	0,00	Débitos:	4.269,27
Créditos:	94.243,99	Créditos:	0,00	Créditos:	94.243,99
Saldo Atual:	7.278.434,82	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135654	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 205059 de 01/04/2021	2021/001852			5626	1383 F		2.600,00 -
0000	135661		Pagamento de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763	Documento 305059 de 01/04/2021	2021/001851			5442	1383 F		200,00 -
											Saldo Atual:	7.365.609,54 +
0000	136981	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 305063 de 05/04/2021	2021/002062			5635	6353 F		1.100,00 -
0000	137261		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 461938050 de 05/04/2021	2021/002430			2551	1383 F		6.278,00 -
0000	137330		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/04/2021	2021/002075			2551	1383 F		446,34 -
											Saldo Atual:	7.357.785,20 +
0000	138293	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 305072 de 06/04/2021	2021/002431			5635	6353 F		1.100,00 -
0000	138300		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 900171 de 06/04/2021	2020/005406				1383 F		680,03 -
											Saldo Atual:	7.356.005,17 +
0000	141269	07/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 05/04/2021							4009 F		115,73 -
0000	141303		Pagamento de Empenho. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797	Documento 22347 de 07/04/2021	2021/001847			1871	1383 F		70,00 -
0000	141310		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/002472			1737	1383 F		213,53 -
0000	141317		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 07/04/2021	2021/000956			1737	1383 F		688,80 -
0000	141809		Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 475876263 de 07/04/2021	2021/002516			1589	6353 F		431,30 -
0000	141818		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 476001077 de 07/04/2021	2021/002518			1589	6353 F		431,30 -
0000	141827		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 476014895 de 07/04/2021	2021/002519			1589	6353 F		431,30 -
0000	141836		Pagamento de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 476028923 de 07/04/2021	2021/002521			1589	6353 F		431,30 -
0000	141845		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 476046532 de 07/04/2021	2021/002520			1589	6353 F		431,30 -
0000	141854		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 476085245 de 07/04/2021	2021/002715			1589	6353 F		226,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142002	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 476405467 de 07/04/2021	2021/002550			1589		6353 F	113,21 -
0000	142018		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 476425089 de 07/04/2021	2021/002552			1589		6353 F	113,21 -
0000	142027		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 4764365456 de 07/04/2021	2021/002554			1589		6353 F	113,21 -
0000	142043		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 476451601 de 07/04/2021	2021/002556			1589		6353 F	113,21 -
0000	142064		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 476483814 de 07/04/2021	2021/002562			1589		6353 F	113,21 -
0000	142146		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 476501863 de 07/04/2021	2021/002581			1589		6353 F	113,21 -
											Saldo Atual:	7.351.854,93 +
0000	143736	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 35598 de 08/04/2021	2021/002559			1589		6353 F	113,21 -
0000	143745		Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305597 de 08/04/2021	2021/002564			1589		6353 F	113,21 -
0000	145176		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305588 de 08/04/2021	2021/002607			1589		6353 F	215,65 -
0000	145185		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305596 de 08/04/2021	2021/002565			1589		6353 F	113,21 -
0000	145433		Pagamento de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770	Documento 488294022 de 08/04/2021	2021/002144			2013		1383 F	650,00 -
0000	145726		Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 06/04/2021								4009 F	33,97 -
											Saldo Atual:	7.350.615,68 +
0000	146392	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305586 de 09/04/2021	2021/002612			1589		6353 F	215,65 -
0000	146401		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305589 de 09/04/2021	2021/002598			1589		6353 F	215,65 -
0000	146443		Lançamento a Débito. Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49			3008 F	4.269,27 +
0000	146748		Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 07/04/2021								4009 F	8.042,65 -
0000	146957		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 484362739 de 09/04/2021	2021/002761			888		1383 F	83,60 -
0000	146964		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 480693649 de 09/04/2021	2021/002773			888		1383 F	83,60 -
0000	147157		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002637			1589		1611 F	215,65 -
0000	147190		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002533			1589		1611 F	215,65 -
0000	147206		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002534			1589		1611 F	215,65 -
0000	147215		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002535			1589		1611 F	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147224	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 350609 de 09/04/2021	2021/002536			1589	1611 F		215,65 -
0000	147240		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002537			1589	1611 F		215,65 -
0000	147249		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002538			1589	1611 F		215,65 -
0000	147265		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002539			1589	1611 F		215,65 -
0000	147426		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002540			1589	1611 F		215,65 -
0000	147528		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002629			1589	1611 F		215,65 -
0000	147537		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002578			1589	1611 F		215,65 -
0000	147546		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002684			1589	1611 F		215,65 -
0000	147555		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002544			1589	1611 F		215,65 -
0000	147564		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002545			1589	1611 F		215,65 -
0000	147573		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002546			1589	1611 F		215,65 -
0000	147589		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002547			1589	1611 F		215,65 -
0000	147598		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002548			1589	1611 F		215,65 -
0000	147607		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002551			1589	1611 F		215,65 -
0000	147623		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002553			1589	1611 F		215,65 -
0000	147632		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002555			1589	1611 F		215,65 -
0000	147641		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002558			1589	1611 F		215,65 -
0000	147650		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002623			1589	1611 F		215,65 -
0000	147659		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002563			1589	1611 F		215,65 -
0000	147675		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002566			1589	1611 F		215,65 -
0000	147684		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002569			1589	1611 F		215,65 -
0000	147693		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002572			1589	1611 F		215,65 -
0000	147702		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002574			1589	1611 F		215,65 -
0000	147718		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305590 de 09/04/2021	2021/002601			1589	6353 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147727	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002576			1589	1611 F		215,65 -
0000	147750		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002580			1589	1611 F		215,65 -
0000	147766		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002582			1589	1611 F		215,65 -
0000	147775		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002585			1589	1611 F		215,65 -
0000	147784		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002586			1589	1611 F		215,65 -
0000	147802		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002587			1589	1611 F		215,65 -
0000	147811		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002588			1589	1611 F		215,65 -
0000	147820		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002560			1589	1611 F		215,65 -
0000	147829		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002589			1589	1611 F		215,65 -
0000	147847		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002590			1589	1611 F		215,65 -
0000	147856		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002591			1589	1611 F		215,65 -
0000	147865		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002592			1589	1611 F		215,65 -
0000	147874		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002593			1589	1611 F		215,65 -
0000	147892		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002594			1589	1611 F		215,65 -
0000	147910		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002595			1589	1611 F		215,65 -
0000	147919		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002596			1589	1611 F		215,65 -
0000	147928		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002597			1589	1611 F		215,65 -
0000	147937		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002602			1589	1611 F		215,65 -
0000	147955		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002603			1589	1611 F		215,65 -
0000	147964		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002604			1589	1611 F		215,65 -
0000	147973		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002605			1589	1611 F		215,65 -
0000	147989		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002606			1589	1611 F		215,65 -
0000	147998		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002608			1589	1611 F		646,95 -
0000	148007		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002610			1589	1611 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148016	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002611			1589		1611 F	215,65 -
0000	148025		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002614			1589		1611 F	215,65 -
0000	148034		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002616			1589		1611 F	215,65 -
0000	148043		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002617			1589		1611 F	215,65 -
0000	148059		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002619			1589		1611 F	215,65 -
0000	148068		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002621			1589		1611 F	215,65 -
0000	148077		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002622			1589		1611 F	215,65 -
0000	148086		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002625			1589		1611 F	215,65 -
0000	148095		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002626			1589		1611 F	215,65 -
0000	148104		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002627			1589		1611 F	215,65 -
0000	148113		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002628			1589		1611 F	215,65 -
0000	148122		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002630			1589		1611 F	215,65 -
0000	148131		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002680			1589		1611 F	215,65 -
0000	148140		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002681			1589		1611 F	215,65 -
0000	148149		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002631			1589		1611 F	215,65 -
0000	148158		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002682			1589		1611 F	215,65 -
0000	148167		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002632			1589		1611 F	215,65 -
0000	148176		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002683			1589		1611 F	215,65 -
0000	148185		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002634			1589		1611 F	215,65 -
0000	148194		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002636			1589		1611 F	215,65 -
0000	148203		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002685			1589		1611 F	215,65 -
0000	148212		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002639			1589		1611 F	215,65 -
0000	148221		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002686			1589		1611 F	215,65 -
0000	148230		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002641			1589		1611 F	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148239	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002687			1589		1611 F	215,65 -
0000	148248		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002642			1589		1611 F	215,65 -
0000	148257		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002688			1589		1611 F	215,65 -
0000	148266		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002644			1589		1611 F	215,65 -
0000	148275		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002689			1589		1611 F	215,65 -
0000	148284		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002645			1589		1611 F	215,65 -
0000	148293		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002690			1589		1611 F	215,65 -
0000	148302		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002647			1589		1611 F	215,65 -
0000	148311		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002691			1589		1611 F	215,65 -
0000	148320		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002649			1589		1611 F	215,65 -
0000	148329		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002692			1589		1611 F	215,65 -
0000	148338		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002650			1589		1611 F	215,65 -
0000	148347		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002693			1589		1611 F	215,65 -
0000	148356		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002652			1589		1611 F	215,65 -
0000	148365		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002633			1589		6353 F	215,65 -
0000	148374		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002653			1589		1611 F	215,65 -
0000	148383		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002635			1589		6353 F	215,65 -
0000	148392		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002654			1589		1611 F	215,65 -
0000	148401		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002638			1589		6353 F	215,65 -
0000	148410		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002640			1589		6353 F	215,65 -
0000	148419		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002656			1589		1611 F	215,65 -
0000	148428		Pagamento de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002643			1589		1383 F	215,65 -
0000	148435		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002657			1589		1611 F	215,65 -
0000	148444		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002646			1589		6353 F	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148453	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002659			1589		1611 F	215,65 -
0000	148462		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002648			1589		6353 F	215,65 -
0000	148471		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002660			1589		1611 F	215,65 -
0000	148480		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002651			1589		6353 F	215,65 -
0000	148489		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002661			1589		1611 F	215,65 -
0000	148498		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002655			1589		6353 F	215,65 -
0000	148507		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002662			1589		1611 F	215,65 -
0000	148516		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002658			1589		6353 F	215,65 -
0000	148525		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002670			1589		1611 F	215,65 -
0000	148534		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002663			1589		1611 F	215,65 -
0000	148543		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002671			1589		1611 F	215,65 -
0000	148554		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002664			1589		1611 F	215,65 -
0000	148563		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002672			1589		1611 F	215,65 -
0000	148572		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002665			1589		1611 F	215,65 -
0000	148581		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002673			1589		1611 F	215,65 -
0000	148591		Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002674			1589		1611 F	215,65 -
0000	148600		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002666			1589		1611 F	215,65 -
0000	148611		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002675			1589		1611 F	215,65 -
0000	148620		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002667			1589		1611 F	215,65 -
0000	148629		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002676			1589		1611 F	215,65 -
0000	148638		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002668			1589		1611 F	215,65 -
0000	148647		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002677			1589		1611 F	215,65 -
0000	148656		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002669			1589		1611 F	215,65 -
0000	148665		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002678			1589		1611 F	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148674	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002679			1589	1611 F		215,65 -
0000	148694		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 35609 de 09/04/2021	2021/002613			1589	1611 F		215,65 -
											Saldo Atual:	7.318.640,60 +
0000	149354	12/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 08/04/2021							4009 F		71,97 -
0000	149386		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305583 de 12/04/2021	2021/002618			1589	6353 F		215,65 -
0000	149395		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305592 de 12/04/2021	2021/002599			1589	6353 F		215,65 -
0000	149533		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305593 de 12/04/2021	2021/002570			1589	6353 F		113,21 -
0000	149584		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 12/04/2021	2021/002789			496	1383 F		78,76 -
0000	149591		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 12/04/2021	2021/001599			1687	1383 F		189,00 -
0000	149598		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305605 de 12/04/2021	2021/002571			1589	6353 F		113,21 -
0000	149642		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002797			888	1383 F		21,90 -
0000	149681		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002820			888	1383 F		12,16 -
0000	149688		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002821			888	1383 F		85,50 -
0000	149695		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 12/04/2021	2021/002822			888	1383 F		85,50 -
0000	149716		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4013 de 12/04/2021	2021/002825			888	1383 F		10,45 -
0000	149896		Pagamento de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 305068 de 12/04/2021	2021/002043			6380	1611 F		1.000,00 -
0000	150005		Pagamento de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 305071 de 12/04/2021	2021/002040			6380	1611 F		1.000,00 -
0000	150594		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 305070 de 12/04/2021	2021/002041			6380	1611 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	7.314.427,64 +
0000	152863	13/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 11/04/2021							4009 F		370,77 -
0000	152875		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305603 de 13/04/2021	2021/002575			1589	6353 F		113,21 -
0000	152884		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002694			2228	1383 F		264,00 -
0000	152891		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 13/04/2021	2021/002734			5442	1383 F		30,41 -
0000	154111		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305039 de 13/04/2021	2021/001382			1589	1611 F		226,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154120	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305594 de 13/04/2021	2021/002568			1589		6353 F	113,21 -
0000	154136		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 305064 de 13/04/2021	2021/002054			6380		1611 F	390,00 -
0000	154184		Pagamento de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 305069 de 13/04/2021	2021/002042			6380		1611 F	1.000,00 -
											Saldo Atual:	7.311.919,62 +
0000	154829	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305604 de 14/04/2021	2021/002573			1589		6353 F	113,21 -
0000	154885		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002728			555		1383 F	91,23 -
0000	154892		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002503			2551		1383 F	968,00 -
0000	154899		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 526773065 de 14/04/2021	2021/002726			1100		1383 F	78,68 -
0000	155456		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 14/04/2021	2021/002894			1968		6353 F	394,77 -
0000	155465		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/04/2021	2021/002895			1968		6353 F	394,77 -
0000	155474		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 14/04/2021	2021/002896			1968		6353 F	394,77 -
0000	155483		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 14/04/2021	2021/002897			1968		6353 F	394,77 -
0000	155492		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 14/04/2021	2021/002898			1968		6353 F	394,77 -
0000	155501		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 14/04/2021	2021/002899			1968		6353 F	394,77 -
0000	155510		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 14/04/2021	2021/002900			1968		6353 F	394,77 -
0000	155519		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 14/04/2021	2021/002901			1968		6353 F	394,77 -
0000	155528		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 14/04/2021	2021/002902			1968		6353 F	394,77 -
0000	155537		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 14/04/2021	2021/002903			1968		6353 F	394,77 -
0000	155546		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 14/04/2021	2021/002904			1968		6353 F	394,77 -
0000	155555		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 14/04/2021	2021/002905			1968		6353 F	394,77 -
0000	155564		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 14/04/2021	2021/002906			1968		6353 F	394,77 -
0000	155573		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 14/04/2021	2021/002907			1968		6353 F	394,77 -
0000	155582		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 14/04/2021	2021/002908			1968		6353 F	394,77 -
0000	155591		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 14/04/2021	2021/002909			1968		6353 F	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155701	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305591 de 14/04/2021	2021/002600			1589	6353 F		215,65 -
0000	155758		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305587 de 14/04/2021	2021/002609			1589	6353 F		215,65 -
											Saldo Atual:	7.303.920,88 +
0000	155955	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002695			2551	1383 F		264,00 -
0000	155962		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002735			2551	1383 F		30,41 -
0000	155969		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 300035600 de 15/04/2021	2021/002736			2551	1383 F		78,68 -
0000	155988		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30005600 de 15/04/2021	2021/002733			2928	1383 F		270,00 -
0000	156194		Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 13/04/2021							4009 F		1.221,03 -
0000	156286		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305607 de 15/04/2021	2021/002584			1589	6353 F		113,21 -
0000	156836		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305599 de 15/04/2021	2021/002526			1589	6353 F		113,21 -
0000	157109		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305608 de 15/04/2021	2021/002583			1589	6353 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.301.717,13 +
0000	157437	16/04/2021	Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 14/04/2021							4009 F		285,49 -
0000	157822		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 542264130 de 16/04/2021	2021/002731			6472	1383 F		30,41 -
											Saldo Atual:	7.301.401,23 +
0000	159561	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305582 de 19/04/2021	2021/002524			1589	6353 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.301.288,02 +
0000	165668	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305606 de 20/04/2021	2021/002579			1589	6353 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.301.174,81 +
0000	167800	22/04/2021	Transferência. Transferência de retenções de empenhos até 19/04/2021							4009 F		9.877,45 -
0000	169836		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305595 de 22/04/2021	2021/002567			1589	6353 F		113,21 -
											Saldo Atual:	7.291.184,15 +
0000	178022	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305602 de 26/04/2021	2021/002577			1589	6353 F		113,21 -
0000	178038		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305044 de 26/04/2021	2021/001386			1589	1611 F		226,42 -
											Saldo Atual:	7.290.844,52 +
0000	178611	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 900176 de 27/04/2021	2021/003136			5635	6353 F		1.100,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178680	27/04/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 25/04/2021							4009 F		133,29 -
0000	178703		Pagamento de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 305611 de 27/04/2021	2021/003102			5635		6353 F	1.100,00 -
0000	179437		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305581 de 27/04/2021	2021/002525			1589		6353 F	113,21 -
0000	179623		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117926 de 27/04/2021	2021/003157			5384		1383 F	35,00 -
0000	179630		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 27/04/2021	2021/003156			5384		1383 F	35,00 -
0000	179650		Pagamento de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697	Documento 305610 de 27/04/2021	2021/003103			5635		6353 F	1.100,00 -
											Saldo Atual:	7.287.228,02 +
0000	182372	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 305062 de 28/04/2021	2021/001940			5635		6353 F	1.100,00 -
0000	187317		Pagamento de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 900170 de 28/04/2021	2021/003137			5635		6353 F	1.100,00 -
0000	187512		Pagamento de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793	Documento 900169 de 28/04/2021	2021/003138			5635		6353 F	1.100,00 -
											Saldo Atual:	7.283.928,02 +
0000	189586	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 29/04/2021	2021/002729			218		1383 F	91,23 -
0000	189598		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347	Documento 85122 de 29/04/2021	2021/003182			6380		1611 F	1.000,00 -
0000	189756		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305600 de 29/04/2021	2021/002549			1589		6353 F	113,21 -
0000	190394		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305584 de 29/04/2021	2021/002620			1589		6353 F	215,65 -
											Saldo Atual:	7.282.507,93 +
0000	191445	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 229212 de 30/04/2021	2021/003541			496		1383 F	35,00 -
0000	196943		Transferência.Transferência								4009 F	4.038,11 -
											Saldo Atual:	7.278.434,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	573.730,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	573.730,20
Débitos:	17.044,98	Débitos:	0,00	Débitos:	17.044,98
Créditos:	168,23	Créditos:	0,00	Créditos:	168,23
Saldo Atual:	590.606,95	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142927	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		220,59 +
											Saldo Atual:	573.950,79 +
0000	179932	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		16.319,49 +
											Saldo Atual:	590.270,28 +
0000	189534	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 42021 de 29/04/2021	2021/003212				967	1383 F		163,19 -
											Saldo Atual:	590.107,09 +
0000	191438	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 42021 de 30/04/2021	2021/003579				967	1383 F		5,04 -
0000	191893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		504,90 +
											Saldo Atual:	590.606,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.964,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.964,85
Débitos:	411,86	Débitos:	0,00	Débitos:	411,86
Créditos:	4,09	Créditos:	0,00	Créditos:	4,09
Saldo Atual:	5.372,62	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142934	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		1,90 +
											Saldo Atual:	4.966,75 +
0000	153470	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3047 F		409,96 +
											Saldo Atual:	5.376,71 +
0000	154868	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 4015 de 14/04/2021	2021/002881			967		1383 F	4,09 -
											Saldo Atual:	5.372,62 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	183.515,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183.515,47
Débitos:	502.733,05	Débitos:	0,00	Débitos:	502.733,05
Créditos:	313.644,58	Créditos:	0,00	Créditos:	313.644,58
Saldo Atual:	372.603,94	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137841	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617		1383 F	2.695,20 -
0000	137866		Est Pagamento Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 01/04/2021	2021/002083			4617		1383 F	2.695,20 +
											Saldo Atual:	183.515,47 +
0000	137874	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 40501 de 05/04/2021	2021/002083			4617		1383 F	2.695,20 -
											Saldo Atual:	180.820,27 +
0000	142948	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49			3008 F	37,85 +
0000	143183		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005989					1383 F	186,11 -
0000	143207		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005988					1383 F	372,22 -
0000	143214		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/006904					1383 F	1.347,50 -
											Saldo Atual:	178.952,29 +
0000	144826	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002724			888		1383 F	627,00 -
0000	144944		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 08/04/2021	2021/002085			4617		1383 F	17.385,24 -
0000	144963		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 08/04/2021	2021/002090			4617		1383 F	6.140,00 -
0000	144970		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002141			3966		1383 F	664,42 -
0000	144977		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002165			3966		1383 F	360,57 -
0000	144984		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002499			3966		1383 F	104,01 -
0000	144991		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002106			3966		1383 F	794,40 -
0000	144998		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002462			3966		1383 F	265,54 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145026	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002502			3966	1383 F		129,83 -
0000	145068		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002491			3966	1383 F		290,41 -
0000	145082		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002490			3966	1383 F		318,22 -
0000	145089		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002135			3966	1383 F		343,06 -
0000	145096		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002138			3966	1383 F		175,18 -
0000	145103		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002432			3966	1383 F		293,92 -
0000	145110		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002455			3966	1383 F		746,81 -
0000	145117		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002118			3966	1383 F		449,39 -
0000	145596		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002511			3373	1383 F		292,36 -
0000	145603		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002508			3706	1383 F		293,34 -
0000	145610		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001817			3373	1383 F		469,00 -
0000	145617		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002151			2961	1383 F		38,52 -
0000	145624		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 40807 de 08/04/2021	2021/002532			3961	1383 F		190,00 -
											Saldo Atual:	148.581,07 +
0000	146776	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 09/04/2021	2021/002764			3961	1383 F		180,00 -
											Saldo Atual:	148.401,07 +
0000	150760	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008507				1383 F		785,58 -
0000	150767		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008485				1383 F		785,58 -
0000	150774		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41201 de 12/04/2021	2020/008484				1383 F		785,58 -
											Saldo Atual:	146.044,33 +
0000	153608	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/001685			3373	1383 F		3.508,43 -
0000	153615		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002799			3961	1383 F		200,00 -
0000	153622		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002710			3373	1383 F		4.235,93 -
0000	153629		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002475			4006	1383 F		276,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153636	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002477			4006		1383 F	197,50 -
											Saldo Atual:	137.625,97 +
0000	155263	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002742			3966		1383 F	923,64 -
0000	155270		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002162			3966		1383 F	498,13 -
0000	155277		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002527			3966		1383 F	535,23 -
0000	155284		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002834			3966		1383 F	351,48 -
0000	155291		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002785			3966		1383 F	339,82 -
0000	155298		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 4 de 14/04/2021	2021/002788			3966		1383 F	419,27 -
0000	155305		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002779			3966		1383 F	486,87 -
0000	155312		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002833			3966		1383 F	535,98 -
0000	155319		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002542			3966		1383 F	264,58 -
0000	155326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002743			3966		1383 F	132,54 -
0000	155333		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 14/04/2021	2021/002865			3966		1383 F	135,32 -
											Saldo Atual:	133.003,11 +
0000	156295	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 15/04/2021	2021/002918			3961		1575 F	15,50 -
0000	156304		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 15/04/2021	2021/002919			3961		1575 F	27,52 -
0000	156313		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 15/04/2021	2021/002922			3961		1575 F	315,00 -
0000	156322		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 15/04/2021	2021/002857			4097		1383 F	11.062,57 -
0000	156327		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2020/006363					1383 F	92,96 -
0000	156336		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 15/04/2021	2021/000329			3966		1383 F	760,50 -
0000	156343		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 15/04/2021	2021/002091			4617		1383 F	9.299,70 -
0000	156360		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/002921			3961		1575 F	430,00 -
0000	156369		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002444			4006		1383 F	120,00 -
0000	156376		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002439			4006		1383 F	72,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156383	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002441			4006	1383 F		20,00 -
0000	156390		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002443			4006	1383 F		65,00 -
0000	156397		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002442			4006	1383 F		90,00 -
0000	156404		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002727			4006	1383 F		91,23 -
0000	156411		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002730			4006	1383 F		30,66 -
0000	156418		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002732			4006	1383 F		236,04 -
0000	156425		Pagamento de Empenho. Credor: ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002839			3167	1383 F		288,00 -
0000	156432		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002487			2961	1383 F		916,20 -
0000	156439		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002920			3961	1575 F		25,26 -
0000	156448		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002924			4020	1575 F		209,17 -
0000	156457		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002923			3961	1575 F		330,00 -
0000	156466		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 15/04/2021	2021/002092			4617	1383 F		5.332,80 -
0000	157102		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 144006 de 15/04/2021	2021/002506			2976	1383 F		3.563,88 -
0000	157118		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 4 de 15/04/2021	2021/002087			3167	1383 F		211,58 -
0000	157125		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002911			3966	1383 F		412,70 -
0000	157132		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002869			3966	1383 F		148,73 -
0000	157139		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002915			2961	1383 F		238,25 -
0000	157146		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41513 de 15/04/2021	2021/002917			2961	1383 F		254,00 -
0000	157153		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002874			3966	1383 F		127,63 -
0000	157160		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002889			3966	1383 F		162,80 -
0000	157167		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41512 de 15/04/2021	2021/002872			3966	1383 F		347,81 -
0000	157174		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 41509 de 15/04/2021	2021/000628			3471	1383 F		2.954,22 -

Saldo Atual: 94.751,40 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157962	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000135			7287		4140 F	130,47 -
0000	157969		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000130			7287		4140 F	1.126,90 -
0000	157976		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000141			4592		4140 F	186,16 -
											Saldo Atual:	93.307,87 +
0000	166534	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 20/04/2021	2021/003033			3961		1383 F	20,00 -
0000	166549		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/003034			3961		1383 F	345,00 -
0000	166564		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003035			4020		1383 F	183,21 -
0000	166587		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/003032			3961		1383 F	200,00 -
0000	166602		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002478			2961		1383 F	133,90 -
0000	166615		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42004 de 20/04/2021	2020/010366					1383 F	239,80 -
0000	166637		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002971			3966		1383 F	53,40 -
0000	166652		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42007 de 20/04/2021	2021/003007			3373		1383 F	4.182,00 -
0000	166667		Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656	Documento 41607 de 20/04/2021	2021/003011			4006		1383 F	120,00 -
0000	166674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/003009			3966		1383 F	491,06 -
0000	166681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002969			3966		1383 F	220,12 -
0000	166688		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002891			3966		1383 F	286,25 -
0000	166699		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002953			3966		1383 F	602,63 -
0000	166710		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002967			3966		1383 F	352,02 -
											Saldo Atual:	85.878,48 +
0000	170637	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003071			4256		4140 F	38,91 -
0000	170653		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003083			4363		4140 F	36.416,77 -
0000	170662		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003043			4256		4140 F	93,61 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170671	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003044			4256	4140 F		43,07 -
0000	170680		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003045			4256	4140 F		21,43 -
0000	170689		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003046			4256	4140 F		11,87 -
0000	170702		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003048			4256	4140 F		2,29 -
0000	170715		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003049			4256	4140 F		2,25 -
0000	170728		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003050			4256	4140 F		76,94 -
0000	170741		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003051			4256	4140 F		2.587,61 -
0000	170762		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003052			4256	4140 F		40,63 -
0000	170783		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003053			4256	4140 F		103,29 -
0000	170804		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003054			4256	4140 F		107,89 -
0000	170821		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003055			4256	4140 F		7,24 -
0000	170842		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003056			4256	4140 F		35,81 -
0000	170856		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003057			4256	4140 F		1,33 -
0000	170877		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003058			4256	4140 F		44,35 -
0000	170898		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003059			4256	4140 F		33,23 -
0000	170915		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003060			4256	4140 F		75,33 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170924	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003061			4256	4140 F		15,63 -
0000	170937		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003062			4256	4140 F		32,99 -
0000	170946		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003063			4256	4140 F		109,97 -
0000	170955		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003064			4256	4140 F		30,27 -
0000	170976		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003065			4256	4140 F		9,44 -
0000	170993		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003066			4256	4140 F		8,14 -
0000	171014		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003067			4256	4140 F		1.672,50 -
0000	171031		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003068			4256	4140 F		45,07 -
0000	171040		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003069			4256	4140 F		9,88 -
0000	171053		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003070			4256	4140 F		6,44 -
0000	171074		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003072			4256	4140 F		15,09 -
0000	171095		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003073			4256	4140 F		11,97 -
0000	171108		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003074			4256	4140 F		73,32 -
0000	171121		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003075			4256	4140 F		48,21 -
0000	171134		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003076			4256	4140 F		8,36 -
0000	171143		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003077			4256	4140 F		42,09 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171164	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003078			4256	4140 F		74,95 -
0000	171181		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003079			4256	4140 F		181,83 -
0000	171190		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003080			4256	4140 F		1.628,97 -
0000	171203		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003081			4256	4140 F		6,22 -
0000	171220		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003082			4363	4140 F		9.943,51 -
											Saldo Atual:	32.159,78 +
0000	176255	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42602 de 26/04/2021	2021/003108			3966	1383 F		59,70 -
0000	176262		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 26/04/2021	2021/003125			3961	1383 F		200,00 -
0000	176278		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42601 de 26/04/2021	2021/003115			3966	1383 F		602,90 -
0000	176294		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 26/04/2021	2021/003000			4097	1383 F		10.216,74 -
											Saldo Atual:	21.080,44 +
0000	180501	27/04/2021	Transferência.Transferência entre contas							5146 F		500.000,00 +
0000	180505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 27/04/2021	2020/007197				1383 F		593,63 -
0000	180514		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2021/000994			3966	1383 F		306,08 -
0000	180526		Pagamento de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572	Documento 394181 de 27/04/2021	2021/002084			4617	1383 F		3.615,82 -
0000	180533		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 27/04/2021	2021/002090			4617	1383 F		702,04 -
0000	180540		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 27/04/2021	2021/002088			4617	1383 F		6.723,15 -
0000	180547		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 42701 de 27/04/2021	2021/002089			4617	1383 F		8.645,60 -
0000	180554		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42702 de 27/04/2021	2021/003024			3966	1383 F		182,75 -
0000	180561		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 27/04/2021	2021/002093			4617	1383 F		13.332,84 -
0000	180566		Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010431				1383 F		55,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180578	27/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2020/010569				1383 F		28,24 -
0000	180587		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	1383 F		48.598,08 -
0000	180594		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 1012606 de 27/04/2021	2021/002091			4617	1383 F		4.188,77 -
0000	180601		Pagamento de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341	Documento 16737 de 27/04/2021	2021/002092			4617	1383 F		35.654,16 -
Saldo Atual:											398.453,48 +	
0000	187835	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003177			3706	1383 F		103,61 -
0000	187842		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 28/04/2021	2021/003168			3373	1383 F		103,61 -
0000	187849		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/04/2021	2021/003163			4020	1575 F		287,07 -
0000	187858		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 28/04/2021	2021/002154			4617	1383 F		1.156,50 -
0000	187865		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 268211 de 28/04/2021	2021/002986			3167	1383 F		1.484,60 -
0000	187872		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 28/04/2021	2021/003037			3167	1383 F		2.091,20 -
0000	187879		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 42803 de 28/04/2021	2021/003164			3961	1575 F		135,00 -
Saldo Atual:											393.091,89 +	
0000	190478	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003084			3966	1383 F		349,03 -
0000	190485		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003085			3966	1383 F		463,98 -
0000	190492		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003145			3966	1383 F		295,86 -
0000	190499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003159			3966	1383 F		409,53 -
0000	190506		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003087			3966	1383 F		447,44 -
0000	190513		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003151			3966	1383 F		324,23 -
0000	190520		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003213			3966	1383 F		399,57 -
0000	190527		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003127			3966	1383 F		326,80 -
0000	190534		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003161			3966	1383 F		127,11 -
Saldo Atual:											389.948,34 +	
0000	205082	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/04/2021	2021/003594			4619	1383 F		13.387,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205096	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 39993 de 30/04/2021	2021/003242			3373		1383 F	3.957,39 -
Saldo Atual:											372.603,94 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.288,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.288,61
Débitos:	195,07	Débitos:	0,00	Débitos:	195,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.483,68	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142941	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		0,49 +
											Saldo Atual:	1.289,10 +
0000	165254	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3051 F		194,58 +
											Saldo Atual:	1.483,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	47.750,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.750,22
Débitos:	1.519,41	Débitos:	0,00	Débitos:	1.519,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	49.269,63	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146469	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3008 F		19,41 +
											Saldo Atual:	47.769,63 +
0000	192029	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		1.500,00 +
											Saldo Atual:	49.269,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	135.423,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.423,55
Débitos:	52,63	Débitos:	0,00	Débitos:	52,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.476,18	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143116	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		52,63 +
											Saldo Atual:	135.476,18 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	223.631,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	223.631,07
Débitos:	16.679,43	Débitos:	0,00	Débitos:	16.679,43
Créditos:	20.906,97	Créditos:	0,00	Créditos:	20.906,97
Saldo Atual:	219.403,53	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144156	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002380			4690		4259 F	875,62 -
											Saldo Atual:	222.755,45 +
0000	146476	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86			3008 F	75,61 +
											Saldo Atual:	222.831,06 +
0000	149667	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4021 de 12/04/2021	2021/002829			909		1383 F	31,35 -
											Saldo Atual:	222.799,71 +
0000	187886	28/04/2021	Transferência.Transferência entre contas								4026 F	20.000,00 -
											Saldo Atual:	202.799,71 +
0000	192047	30/04/2021	Transferência.Transferência								3873 F	91,18 +
0000	192078		Transferência.Transferência								3875 F	3.755,27 +
0000	196939		Transferência.Transferência								3873 F	12.757,37 +
											Saldo Atual:	219.403,53 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43.853,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.853,09
Débitos:	4.439,79	Débitos:	0,00	Débitos:	4.439,79
Créditos:	6.767,43	Créditos:	0,00	Créditos:	6.767,43
Saldo Atual:	41.525,45	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148852	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3008 F		48,58 +
											Saldo Atual:	43.901,67 +
0000	149674	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 4022 de 12/04/2021	2021/002830			7613	1383 F		52,25 -
											Saldo Atual:	43.849,42 +
0000	192153	30/04/2021	Transferência.Transferência							3873 F		893,28 +
0000	192156		Transferência.Transferência							3875 F		1.399,30 +
0000	196930		Transferência.							4009 F		392,34 +
0000	196934		Transferência.Transferência							4009 F		6.715,18 -
0000	196936		Transferência.Transferência							3873 F		1.706,29 +
											Saldo Atual:	41.525,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	848,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	848,94
Débitos:	0,33	Débitos:	0,00	Débitos:	0,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	849,27	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143088	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3008 F		0,33 +
											Saldo Atual:	849,27 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.456,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.456,93
Débitos:	20.002,66	Débitos:	0,00	Débitos:	20.002,66
Créditos:	4.090,66	Créditos:	0,00	Créditos:	4.090,66
Saldo Atual:	18.368,93	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148845	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3008 F		2,66 +
											Saldo Atual:	2.459,59 +
0000	187885	28/04/2021	Transferência.Transferência entre contas							4021 F		20.000,00 +
0000	188174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	156595 de 28/04/2021	2021/003430			7465		1201 F	1.115,63 -
0000	188181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	156595 de 28/04/2021	2021/003380			4671		1201 F	1.246,36 -
0000	188188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	152095 de 28/04/2021	2021/003381			4671		1201 F	244,59 -
0000	188267		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		1.484,08 -
											Saldo Atual:	18.368,93 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-122.752,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-122.752,91
Débitos:	171.829,79	Débitos:	0,00	Débitos:	171.829,79
Créditos:	172.363,68	Créditos:	0,00	Créditos:	172.363,68
Saldo Atual:	-123.286,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143866	08/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000212				4009 F		182,30 +
0000	143920		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000275				4009 F		76.566,79 +
0000	143994		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000276				4009 F		858,32 +
0000	144002		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000277				4009 F		11.672,17 +
0000	144007		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000278				4009 F		10.891,08 +
0000	144024		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000279				4009 F		16.778,43 +
0000	144029		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000280				4009 F		4.279,30 +
0000	144034		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000281				4009 F		392,73 +
0000	144051		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/000282				4009 F		1.131,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181225	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	1201 F		751,97 -
0000	181261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	1201 F		751,97 -
0000	181304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	1201 F		751,97 -
0000	181347		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	1201 F		751,97 -
0000	181411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	1201 F		751,97 -
0000	181461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	1201 F		1.657,12 -
0000	181539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1201 F		4.044,92 -
0000	181603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	1201 F		751,97 -
0000	181681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	1201 F		1.792,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181724	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	1201 F		886,22 -
0000	181795		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	1201 F		1.021,63 -
0000	181895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	1201 F		3.072,68 -
0000	181945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	1201 F		751,97 -
0000	181974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	1201 F		505,36 -
0000	182052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	1201 F		1.171,32 -
0000	182095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	1201 F		751,97 -
0000	182152		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	1201 F		1.603,43 -
0000	182209		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	1201 F		1.011,71 -
0000	182280		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1201 F		2.350,71 -
0000	182351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	1201 F		751,97 -
0000	182417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	1201 F		1.900,02 -
0000	182495		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	1201 F		817,23 -
0000	182524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	1201 F		4.365,07 -
0000	182616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	1201 F		7.505,31 -
0000	182694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	1201 F		77,96 -
0000	182744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	1201 F		4.393,16 -
0000	182808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	1201 F		188,05 -
0000	182865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	1201 F		1.617,83 -
0000	182901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	1201 F		7.200,30 -
0000	183007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	1201 F		5.879,62 -
0000	183092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	1201 F		762,65 -
0000	183170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	1201 F		188,62 -
0000	183199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	1201 F		751,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183256	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	1201 F		923,56 -
0000	183320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	1201 F		1.049,31 -
0000	183363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	1201 F		751,97 -
0000	183413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1201 F		3.371,23 -
0000	183484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	1201 F		751,97 -
0000	183520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	1201 F		505,36 -
0000	183612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	1201 F		1.409,04 -
0000	183704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	1201 F		493,10 -
0000	183775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	1201 F		929,06 -
0000	183825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	1201 F		505,36 -
0000	183896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	1201 F		7.029,76 -
0000	184002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	1201 F		1.214,49 -
0000	184045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	1201 F		751,97 -
0000	184088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 F		7.447,39 -
0000	184166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	1201 F		1.170,16 -
0000	184258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	1201 F		584,63 -
0000	184315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	1201 F		473,62 -
0000	184428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	1201 F		2.315,47 -
0000	184520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	1201 F		1.162,71 -
0000	184584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	1201 F		891,67 -
0000	184648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	1201 F		2.190,50 -
0000	184719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	1201 F		3.488,78 -
0000	184825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	1201 F		423,97 -
0000	184882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	1201 F		1.214,64 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184911	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	1201 F		183,57 -
0000	184954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	1201 F		173,84 -
0000	185004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	1201 F		981,41 -
0000	185040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	1201 F		2.081,27 -
0000	185090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	1201 F		751,97 -
0000	185119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	1201 F		284,52 -
0000	185197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	1201 F		1.131,79 -
0000	185261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	1201 F		680,53 -
0000	185304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	1201 F		339,16 -
0000	185340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	1201 F		1.629,67 -
0000	185369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	1201 F		751,97 -
0000	185398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	1201 F		505,36 -
0000	185476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	1201 F		1.608,34 -
0000	185519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	1201 F		651,85 -
0000	185555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	1201 F		505,36 -
0000	185626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	1201 F		398,01 -
0000	185690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	1201 F		1.297,98 -
0000	185733		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	1201 F		751,97 -
0000	185769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	1201 F		361,55 -
0000	185833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	1201 F		585,44 -
0000	185876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	1201 F		3.055,46 -
0000	185919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	1201 F		751,97 -
0000	185962		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	1201 F		751,97 -
											Saldo Atual:	122.797,90 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188366	28/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				3866 F		488,90 -
0000	189538		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		49.076,88 +
0000	189539		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		49.076,88 -
											Saldo Atual:	123.286,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-6.746,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.746,44
Débitos:	36.163,13	Débitos:	0,00	Débitos:	36.163,13
Créditos:	34.424,72	Créditos:	0,00	Créditos:	34.424,72
Saldo Atual:	-5.008,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135641	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 01/04/2021	2021/000257					4009 F	5.007,93 +
0000	135646		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2640 de 01/04/2021	2021/000259					4009 F	1.203,16 +
0000	137760		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 01/04/2021	2021/000322					4009 F	535,35 +
0000	137908		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 01/04/2021	2021/000322					4009 F	535,35 -
											Saldo Atual:	535,35 -
0000	137912	05/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 858704 de 05/04/2021	2021/000322					4009 F	535,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144267	07/04/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035		1383 F	1.870,00 -
0000	145921		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 2208 de 06/04/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880		1383 F	4.589,85 -
											Saldo Atual:	6.459,85 -
0000	146105	08/04/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 661 de 08/03/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418					1383 F	6.110,41 -
											Saldo Atual:	12.570,26 -
0000	149559	12/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 12/04/2021	2021/000333					4009 F	4.589,85 +
0000	149564		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 12/04/2021	2021/000335					4009 F	6.110,41 +
0000	149569		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 2682 de 12/04/2021	2021/000330					4009 F	1.870,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	155911	13/04/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 427 de 13/04/2021 Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352					1383 F	693,67 -
											Saldo Atual:	693,67 -
0000	157021	14/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4116 F	7.153,52 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157022	14/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		7.153,52 -
											Saldo Atual:	693,67 -
0000	157809	16/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 872895 de 16/04/2021	2021/000345					4009 F		693,67 +
0000	191455		Estornos. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 872895 de 16/04/2021	2021/000345					4009 F		0,10 -
											Saldo Atual:	0,10 -
0000	189703	28/04/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 105 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 F		1.454,16 -
0000	189738		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 106 de 26/04/2021 Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				1383 F		273,82 -
											Saldo Atual:	1.728,08 -
0000	190673	29/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		1.727,98 +
0000	190674		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		1.727,98 -
											Saldo Atual:	1.728,08 -
0000	191465	30/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 832970 de 30/04/2021	2021/000422					4009 F		273,82 +
0000	191470		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 833095 de 30/04/2021	2021/000420					4009 F		1.454,16 +
0000	193878		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 202114 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383 F		5.007,93 -
0000	194264		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.007,93 +
0000	194265		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.007,93 -
											Saldo Atual:	5.008,03 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	139.102,04	Débitos:	0,00	Débitos:	139.102,04
Créditos:	139.102,04	Créditos:	0,00	Créditos:	139.102,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181232	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	1201 F		1.697,65 -
0000	181268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	1201 F		2.954,32 -
0000	181311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	1201 F		943,69 -
0000	181354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	1201 F		664,08 -
0000	181418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	1201 F		790,85 -
0000	181468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	1201 F		1.031,68 -
0000	181546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1201 F		2.836,10 -
0000	181610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	1201 F		785,27 -
0000	181688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	1201 F		854,07 -
0000	181731		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	1201 F		278,76 -
0000	181802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	1201 F		780,60 -
0000	181902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	1201 F		4.145,00 -
0000	181952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	1201 F		889,55 -
0000	181981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	1201 F		216,05 -
0000	182059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	1201 F		817,49 -
0000	182102		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	1201 F		889,55 -
0000	182159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	1201 F		939,91 -
0000	182216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	1201 F		496,90 -
0000	182287		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1201 F		456,06 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182358	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	1201 F		1.392,71 -
0000	182424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	1201 F		392,46 -
0000	182531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	1201 F		2.353,66 -
0000	182623		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	1201 F		10.740,85 -
0000	182701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	1201 F		242,63 -
0000	182751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	1201 F		4.441,86 -
0000	182815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	1201 F		410,25 -
0000	182872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	1201 F		109,36 -
0000	182908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	1201 F		1.924,44 -
0000	183014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	1201 F		1.571,32 -
0000	183099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	1201 F		124,63 -
0000	183206		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	1201 F		650,59 -
0000	183263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	1201 F		320,30 -
0000	183327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	1201 F		92,86 -
0000	183370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	1201 F		785,27 -
0000	183420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1201 F		1.415,36 -
0000	183491		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	1201 F		733,13 -
0000	183527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	1201 F		258,70 -
0000	183619		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	1201 F		312,20 -
0000	183711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	1201 F		241,77 -
0000	183782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	1201 F		354,12 -
0000	183832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	1201 F		85,77 -
0000	183903		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	1201 F		5.136,05 -
0000	184009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	1201 F		359,22 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184052	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	1201 F		681,00 -
0000	184095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 F		8.161,17 -
0000	184173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	1201 F		602,72 -
0000	184265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	1201 F		113,40 -
0000	184322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	1201 F		78,14 -
0000	184435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	1201 F		572,20 -
0000	184527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	1201 F		1.954,54 -
0000	184591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	1201 F		1.785,97 -
0000	184655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	1201 F		2.456,70 -
0000	184726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	1201 F		5.019,20 -
0000	184832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	1201 F		195,20 -
0000	184889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	1201 F		850,55 -
0000	185011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	1201 F		70,98 -
0000	185047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	1201 F		1.083,67 -
0000	185097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	1201 F		837,41 -
0000	185126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	1201 F		65,31 -
0000	185204		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	1201 F		896,43 -
0000	185268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	1201 F		572,38 -
0000	185311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	1201 F		117,06 -
0000	185347		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	1201 F		1.047,32 -
0000	185376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	1201 F		889,55 -
0000	185405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	1201 F		301,36 -
0000	185483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	1201 F		719,57 -
0000	185526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	1201 F		523,94 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185562	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	1201 F		216,05 -
0000	185633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	1201 F		171,28 -
0000	185697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	1201 F		1.174,40 -
0000	185740		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	1201 F		681,00 -
0000	185776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	1201 F		137,69 -
0000	185840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	1201 F		369,39 -
0000	185883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	1201 F		3.736,23 -
0000	185926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	1201 F		1.020,30 -
0000	185969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	1201 F		943,69 -
											Saldo Atual:	94.962,89 -
0000	189541	28/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		44.139,15 +
0000	189542		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		44.139,15 -
											Saldo Atual:	94.962,89 -
0000	190808	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000378				4009 F		50.823,74 +
0000	190813		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000382				4009 F		18.091,52 +
0000	190818		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000383				4009 F		3.932,05 +
0000	190823		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000384				4009 F		195,20 +
0000	190828		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000381				4009 F		5.244,57 +
0000	190833		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000380				4009 F		5.010,59 +
0000	190838		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000379				4009 F		11.092,84 +
0000	190843		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 617726368 de 29/04/2021	2021/000385				4009 F		572,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-283,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-283,27
Débitos:	5.376,47	Débitos:	0,00	Débitos:	5.376,47
Créditos:	5.303,47	Créditos:	0,00	Créditos:	5.303,47
Saldo Atual:	-210,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135626	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 44229866 de 01/04/2021	2021/000254					4009 F	210,27 +
0000	137768		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000321					4009 F	73,00 +
0000	137898		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 01/04/2021	2021/000321					4009 F	73,00 -
0000	138045		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34452 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485		1383 F	15,14 -
											Saldo Atual:	88,14 -
0000	137917	05/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 462961389 de 05/04/2021	2021/000321					4009 F	73,00 +
											Saldo Atual:	15,14 -
0000	143414	06/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1312 de 29/03/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608					1383 F	33,97 -
											Saldo Atual:	49,11 -
0000	141271	07/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 475722939 de 07/04/2021	2021/000325					4009 F	15,14 +
0000	144281		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 286 de 07/04/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035		1383 F	1.686,42 -
											Saldo Atual:	1.720,39 -
0000	146384	09/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 493148729 de 09/04/2021	2021/000326					4009 F	33,97 +
0000	149016		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 315 de 09/04/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366		1383 F	161,38 -
0000	150791		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 98 de 09/04/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316					1383 F	213,01 -
											Saldo Atual:	2.060,81 -
0000	149478	12/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 510289130 de 12/04/2021	2021/000329					4009 F	1.686,42 +
0000	154601		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1566 de 12/04/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097		1383 F	171,96 -
											Saldo Atual:	546,35 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153036	13/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 518901224 de 13/04/2021	2021/000339					4009 F		213,01 +
0000	153046		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 518901224 de 13/04/2021	2021/000338					4009 F		161,38 +
											Saldo Atual:	171,96 -
0000	156779	14/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 34451 de 01/04/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	2021/000628				3471	1383 F		44,99 -
0000	157024		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		2.113,86 +
0000	157025		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		2.113,86 -
											Saldo Atual:	216,95 -
0000	156470	15/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 534481543 de 15/04/2021	2021/000343					4009 F		171,96 +
											Saldo Atual:	44,99 -
0000	157463	16/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 541363821 de 16/04/2021	2021/000347					4009 F		44,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	178508	26/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 397 de 26/04/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	2020/007470					1383 F		85,80 -
0000	178528		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 5796 de 26/04/2021 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	2021/003119				931	1383 F		82,33 -
											Saldo Atual:	168,13 -
0000	179677	27/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		168,13 +
0000	179678		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		168,13 -
											Saldo Atual:	168,13 -
0000	190636	28/04/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 41882 de 27/04/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	2021/003187				2818	1383 F		16,47 -
0000	190643		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		16,47 +
0000	190644		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		16,47 -
											Saldo Atual:	184,60 -
0000	189568	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000355					4009 F		82,33 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189573	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 620798483 de 29/04/2021	2021/000354				4009 F		85,80 +
0000	192289		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 162 de 28/04/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES Giesta Filho & Cia Ltda	5289		2021/003594			4619	1383 F		210,27 -
											Saldo Atual:	226,74 -
0000	191554	30/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 629149798 de 30/04/2021	2021/000423				4009 F		16,47 +
0000	193772		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		210,27 +
0000	193773		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		210,27 -
											Saldo Atual:	210,27 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-14.667,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.667,76
Débitos:	38.815,75	Débitos:	0,00	Débitos:	38.815,75
Créditos:	24.147,99	Créditos:	0,00	Créditos:	24.147,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135722	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000291					4009 F	6.050,51 +
0000	135727		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000292					4009 F	2.406,92 +
0000	135732		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000293					4009 F	4.537,04 +
0000	135737		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000294					4009 F	950,22 +
0000	135742		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000295					4009 F	436,83 +
0000	135754		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 108133 de 01/04/2021	2021/000296					4009 F	286,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181275	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136		1201 F	9,35 -
0000	181553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453		1201 F	178,46 -
0000	181909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798		1201 F	363,99 -
0000	182066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004		1201 F	363,99 -
0000	182166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018		1201 F	604,51 -
0000	182538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483		1201 F	1.599,02 -
0000	182630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494		1201 F	2.552,20 -
0000	182758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505		1201 F	3.134,06 -
0000	182915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594		1201 F	951,35 -
0000	183021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616		1201 F	1.802,41 -
0000	183910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886		1201 F	682,08 -
0000	184059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993		1201 F	753,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184102	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 F		598,93 -
0000	184442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	1201 F		351,29 -
0000	184961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	1201 F		436,83 -
0000	185211		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	1201 F		286,24 -
											Saldo Atual:	14.667,76 -
0000	189544	28/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		9.480,23 +
0000	189545		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		9.480,23 -
											Saldo Atual:	14.667,76 -
0000	191033	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000386				4009 F		5.187,53 +
0000	191038		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000387				4009 F		2.552,20 +
0000	191043		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000388				4009 F		2.406,92 +
0000	191048		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000389				4009 F		3.134,06 +
0000	191053		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000390				4009 F		950,22 +
0000	191058		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 182581 de 29/04/2021	2021/000391				4009 F		436,83 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-27.943,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27.943,96
Débitos:	71.321,18	Débitos:	0,00	Débitos:	71.321,18
Créditos:	43.377,22	Créditos:	0,00	Créditos:	43.377,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135784	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000297				4009	F	14.771,66 +
0000	135789		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000298				4009	F	4.964,57 +
0000	135794		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000299				4009	F	3.562,16 +
0000	135799		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000300				4009	F	978,63 +
0000	135804		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 105687 de 01/04/2021	2021/000301				4009	F	3.666,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	182173	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	1201	F	1.653,32 -
0000	182294		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1201	F	917,53 -
0000	182365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	1201	F	722,71 -
0000	182431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	1201	F	401,63 -
0000	182545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	1201	F	1.557,64 -
0000	182637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	1201	F	4.283,55 -
0000	182765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	1201	F	2.426,42 -
0000	182922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	1201	F	2.618,74 -
0000	183028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	1201	F	1.238,83 -
0000	183106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	1201	F	766,02 -
0000	183213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	1201	F	422,44 -
0000	183270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	1201	F	1.316,64 -
0000	183334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	1201	F	700,96 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183427	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1201 F		1.456,09 -
0000	183718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	1201 F		447,86 -
0000	183917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	1201 F		1.459,23 -
0000	184016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	1201 F		253,47 -
0000	184109		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 F		738,08 -
0000	184329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	1201 F		430,08 -
0000	184534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	1201 F		1.794,06 -
0000	184598		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	1201 F		192,67 -
0000	185054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	1201 F		446,79 -
0000	185847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	1201 F		1.068,84 -
0000	185890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	1201 F		240,55 -
0000	185933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	1201 F		361,20 -
											Saldo Atual:	27.915,35 -
0000	189553	28/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		15.461,87 +
0000	189554		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		15.461,87 -
											Saldo Atual:	27.915,35 -
0000	190858	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 184268 de 29/04/2021		2021/000392				4009 F		12.453,48 +
0000	190863		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 184268 de 29/04/2021		2021/000396				4009 F		978,63 +
0000	190868		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 184268 de 29/04/2021		2021/000397				4009 F		2.416,81 +
0000	190873		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 184268 de 29/04/2021		2021/000395				4009 F		2.828,05 +
0000	190878		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 184268 de 29/04/2021		2021/000394				4009 F		4.954,83 +
0000	190883		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 184268 de 29/04/2021		2021/000393				4009 F		4.283,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	17.609,59	Débitos:	0,00	Débitos:	17.609,59
Créditos:	17.609,59	Créditos:	0,00	Créditos:	17.609,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181560	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1201 F		135,23 -
0000	182301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1201 F		299,56 -
0000	182552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	1201 F		591,87 -
0000	182644		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	1201 F		3.121,26 -
0000	183434		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1201 F		1.199,93 -
0000	183626		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	1201 F		249,00 -
0000	184116		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 F		540,66 -
0000	184272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	1201 F		466,75 -
0000	184449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	1201 F		1.455,66 -
0000	185490		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	1201 F		2.304,42 -
0000	185704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	1201 F		1.361,36 -
											Saldo Atual:	11.725,70 -
0000	189556	28/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4125 F		5.883,89 +
0000	189557		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4125 F		5.883,89 -
											Saldo Atual:	11.725,70 -
0000	190923	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000398				4009 F		5.841,81 +
0000	190928		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000401				4009 F		1.996,32 +
0000	190933		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000402				4009 F		466,75 +
0000	190938		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000400				4009 F		299,56 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190943	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 625130974 de 29/04/2021	2021/000399				4009 F		3.121,26 +
Saldo Atual:											0,00 +	



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-33.506,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-33.506,24
Débitos:	75.160,47	Débitos:	0,00	Débitos:	75.160,47
Créditos:	41.654,23	Créditos:	0,00	Créditos:	41.654,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135816	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000306				4009 F		21.708,71 +
0000	135830		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000307				4009 F		1.369,11 +
0000	135835		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000308				4009 F		2.559,93 +
0000	135840		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000309				4009 F		6.105,31 +
0000	135854		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000310				4009 F		840,11 +
0000	136199		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 105513 de 01/04/2021	2021/000306				4009 F		923,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181475	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	1201 F		1.256,25 -
0000	181567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1201 F		1.762,25 -
0000	181695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	1201 F		1.095,38 -
0000	181916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	1201 F		2.046,73 -
0000	182223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	1201 F		286,20 -
0000	182308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1201 F		491,32 -
0000	182438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	1201 F		208,20 -
0000	182559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	1201 F		824,17 -
0000	182651		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	1201 F		419,05 -
0000	182772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	1201 F		1.646,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4126 Empréstimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182929	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	1201 F		1.846,40 -
0000	183035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	1201 F		877,79 -
0000	183113		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	1201 F		824,71 -
0000	183277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	1201 F		1.217,01 -
0000	183441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1201 F		1.185,90 -
0000	183633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	1201 F		437,83 -
0000	183789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	1201 F		1.856,46 -
0000	183839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	1201 F		711,75 -
0000	183924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	1201 F		3.429,58 -
0000	184123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 F		3.593,55 -
0000	184279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	1201 F		489,91 -
0000	184336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	1201 F		350,20 -
0000	184662		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	1201 F		1.011,33 -
0000	184733		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	1201 F		1.094,49 -
0000	185497		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	1201 F		149,25 -
0000	185747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	1201 F		870,49 -
0000	185897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	1201 F		391,36 -
0000	185976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	1201 F		771,41 -
											Saldo Atual:	31.145,45 -
0000	188373	28/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000359				3866 F		946,43 -
0000	189559		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		9.562,35 +
0000	189560		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		9.562,35 -
											Saldo Atual:	32.091,88 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190948	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000403					4009 F	22.529,53 +
0000	190953		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000407					4009 F	5.079,40 +
0000	190958		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000408					4009 F	840,11 +
0000	190963		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000406					4009 F	1.854,68 +
0000	190968		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000405					4009 F	1.369,11 +
0000	190973		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 183369 de 29/04/2021	2021/000404					4009 F	419,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-8.266,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.266,48
Débitos:	20.865,53	Débitos:	0,00	Débitos:	20.865,53
Créditos:	12.599,05	Créditos:	0,00	Créditos:	12.599,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135759	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000311				4009 F		3.662,02 +
0000	135764		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000312				4009 F		716,22 +
0000	135769		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000313				4009 F		2.813,84 +
0000	135774		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000314				4009 F		575,36 +
0000	135779		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 105891 de 01/04/2021	2021/000315				4009 F		499,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181282	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	1201 F		1.347,40 -
0000	181574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1201 F		186,00 -
0000	182315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1201 F		337,04 -
0000	182445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	1201 F		1.832,58 -
0000	182658		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	1201 F		995,11 -
0000	183448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1201 F		319,69 -
0000	183931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	1201 F		2.187,52 -
0000	184130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 F		337,66 -
0000	184286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	1201 F		96,50 -
0000	184343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	1201 F		173,33 -
0000	184456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	1201 F		249,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184541	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	1201 F		22,00 -
0000	184968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	1201 F		136,00 -
0000	185061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	1201 F		200,00 -
											Saldo Atual:	8.419,83 -
0000	189550	28/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.179,22 +
0000	189551		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.179,22 -
											Saldo Atual:	8.419,83 -
0000	190978	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000409				4009 F		4.240,61 +
0000	190983		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000413				4009 F		586,66 +
0000	190988		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000414				4009 F		427,83 +
0000	190993		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000412				4009 F		1.832,58 +
0000	190998		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000411				4009 F		337,04 +
0000	191003		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 183096 de 29/04/2021	2021/000410				4009 F		995,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-18.141,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-18.141,24
Débitos:	40.799,05	Débitos:	0,00	Débitos:	40.799,05
Créditos:	22.657,81	Créditos:	0,00	Créditos:	22.657,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136293	01/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000316				4009 F		13.026,70 +
0000	136298		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000317				4009 F		1.252,86 +
0000	136303		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000318				4009 F		3.021,22 +
0000	136308		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 140766 de 01/04/2021	2021/000319				4009 F		840,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	181482	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	1201 F		937,53 -
0000	181581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1201 F		1.340,43 -
0000	181738		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	1201 F		550,57 -
0000	181866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	1201 F		829,19 -
0000	181923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	1201 F		3.688,50 -
0000	182322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1201 F		654,89 -
0000	182936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	1201 F		1.384,48 -
0000	183455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1201 F		1.177,67 -
0000	183938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	1201 F		3.341,80 -
0000	184137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 F		1.992,62 -
0000	184463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	1201 F		662,14 -
0000	184740		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	1201 F		366,46 -
0000	184839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	1201 F		840,46 -
0000	185940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	1201 F		374,50 -
											Saldo Atual:	18.141,24 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189562	28/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		4.516,57 +
0000	189563		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		4.516,57 -
											Saldo Atual:	18.141,24 -
0000	191013	29/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000415				4009 F		13.624,67 +
0000	191018		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000417				4009 F		3.021,22 +
0000	191023		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000418				4009 F		840,46 +
0000	191028		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 182825 de 29/04/2021	2021/000416				4009 F		654,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-68.666,40	Saldo Anterior:	-1.131.460,36	Saldo Anterior:	-1.200.126,76
Débitos:	81.908,91	Débitos:	74.279,31	Débitos:	156.188,22
Créditos:	74.279,31	Créditos:	0,00	Créditos:	74.279,31
Saldo Atual:	-61.036,80	Saldo Atual:	-1.057.181,05		

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157961	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000135			7287		4017 F	130,47 +
0000	157968		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000130			7287		4017 F	1.126,90 +
0000	157975		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000141			4592		4017 F	186,16 +
0000	157982		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000140			4410		3880 F	3,81 +
0000	157989		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000139			4410		3880 F	2,29 +
0000	157996		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000138			4410		3880 F	3,81 +
0000	158003		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000137			4410		3880 F	7,63 +
0000	158010		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000136			4410		3880 F	108,34 +
0000	158017		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000134			4410		3880 F	798,82 +
0000	158024		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000133			4410		3880 F	294,50 +
0000	158031		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000132			4410		3880 F	5,34 +
0000	158038		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000131			4410		3880 F	11,44 +
0000	158045		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000129			4410		3880 F	15,26 +
0000	158052		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000128			4379		3880 F	59,51 +
0000	158059		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000127			4379		3880 F	3,81 +
0000	158066		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000126			4379		3880 F	57,22 +
0000	158073		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000125			4379		3880 F	3,05 +
0000	158080		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000124			4379		3880 F	410,47 +
0000	158087		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000123			4379		3880 F	335,70 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158094	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 41601 de 16/04/2021	2021/000122			4379	3880 F		4.065,07 +
0000	158893		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	4140 P		5.944,95 +
0000	158894		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	4140 F		5.944,95 -
0000	158907		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	4140 P		2.635,47 +
0000	158908		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	4140 F		2.635,47 -
0000	158921		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	4140 P		69,25 +
0000	158922		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	4140 F		69,25 -
0000	158935		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	4140 P		159,70 +
0000	158936		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	4140 F		159,70 -
0000	158949		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	4140 P		93,61 +
0000	158950		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	4140 F		93,61 -
0000	158963		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	4140 P		43,07 +
0000	158964		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	4140 F		43,07 -
0000	158977		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	4140 P		21,43 +
0000	158978		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	4140 F		21,43 -
0000	158991		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	4140 P		11,87 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158992	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	4140 F		11,87 -
0000	159012		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	4140 P		2,29 +
0000	159013		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	4140 F		2,29 -
0000	159033		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	4140 P		2,25 +
0000	159034		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	4140 F		2,25 -
0000	159047		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	4140 P		76,94 +
0000	159048		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	4140 F		76,94 -
0000	159061		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	4140 P		2.587,61 +
0000	159062		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	4140 F		2.587,61 -
0000	159075		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	4140 P		40,63 +
0000	159076		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	4140 F		40,63 -
0000	159095		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	4140 P		103,29 +
0000	159096		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	4140 F		103,29 -
0000	159115		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	4140 P		107,89 +
0000	159116		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	4140 F		107,89 -
0000	159129		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	4140 P		7,24 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159130	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	4140 F		7,24 -
0000	159143		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	4140 P		35,81 +
0000	159144		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	4140 F		35,81 -
0000	159157		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	4140 P		1,33 +
0000	159158		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	4140 F		1,33 -
0000	159171		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	4140 P		44,35 +
0000	159172		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	4140 F		44,35 -
0000	159185		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	4140 P		33,23 +
0000	159186		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	4140 F		33,23 -
0000	159199		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	4140 P		75,33 +
0000	159200		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	4140 F		75,33 -
0000	159213		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	4140 P		15,63 +
0000	159214		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	4140 F		15,63 -
0000	159227		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	4140 P		32,99 +
0000	159228		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	4140 F		32,99 -
0000	159241		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	4140 P		109,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159242	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	4140 F		109,97 -
0000	159255		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	4140 P		30,27 +
0000	159256		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	4140 F		30,27 -
0000	159269		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	4140 P		9,44 +
0000	159270		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	4140 F		9,44 -
0000	159283		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	4140 P		8,14 +
0000	159284		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	4140 F		8,14 -
0000	159297		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	4140 P		1.672,50 +
0000	159298		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	4140 F		1.672,50 -
0000	159311		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	4140 P		45,07 +
0000	159312		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	4140 F		45,07 -
0000	159325		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	4140 P		9,88 +
0000	159326		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	4140 F		9,88 -
0000	159339		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	4140 P		6,44 +
0000	159340		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	4140 F		6,44 -
0000	159353		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	4140 P		38,91 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159354	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	4140 F		38,91 -
0000	159367		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	4140 P		15,09 +
0000	159368		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	4140 F		15,09 -
0000	159381		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	4140 P		11,97 +
0000	159382		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	4140 F		11,97 -
0000	159395		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	4140 P		73,32 +
0000	159396		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	4140 F		73,32 -
0000	159409		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	4140 P		48,21 +
0000	159410		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	4140 F		48,21 -
0000	159423		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	4140 P		8,36 +
0000	159424		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	4140 F		8,36 -
0000	159437		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	4140 P		42,09 +
0000	159438		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	4140 F		42,09 -
0000	159451		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	4140 P		74,95 +
0000	159452		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	4140 F		74,95 -
0000	159465		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	4140 P		181,83 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159466	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	4140 F		181,83 -
0000	159479		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	4140 P		1.628,97 +
0000	159480		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	4140 F		1.628,97 -
0000	159493		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	4140 P		6,22 +
0000	159494		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	4140 F		6,22 -
0000	159510		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	4140 P		9.943,51 +
0000	159511		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	4140 F		9.943,51 -
0000	159527		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	4140 P		46.085,72 +
0000	159528		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	4140 F		46.085,72 -
0000	159864		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS retida da Fatura 47/221 do Ciscopar. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	1545 F		9.668,95 +
0000	159874		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	4140 P		1.442,43 +
0000	159875		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	4140 F		1.442,43 -
0000	159888		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	4140 P		461,58 +
0000	159889		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	4140 F		461,58 -
0000	159902		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	4140 P		91,95 +
0000	159903		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	4140 F		91,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159916	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	4140 P		8,92 +
0000	159917		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	4140 F		8,92 -
0000	159934		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	4140 P		3,93 +
0000	159935		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	4140 F		3,93 -
0000	159948		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	4140 P		6,60 +
0000	159949		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	4140 F		6,60 -
0000	159962		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	4140 P		3,64 +
0000	159963		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	4140 F		3,64 -
0000	159976		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	4140 P		1,98 +
0000	159977		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	4140 F		1,98 -
0000	159990		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	4140 P		9,84 +
0000	159991		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	4140 F		9,84 -
0000	160011		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	4140 P		8,10 +
0000	160012		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	4140 F		8,10 -
0000	160029		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	4140 P		9,91 +
0000	160030		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	4140 F		9,91 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160043	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	4140 P		33,41 +
0000	160044		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	4140 F		33,41 -
											Saldo Atual:	1.182.828,21 -
0000	170360	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003039			4151	6471 F		5.944,95 +
0000	170377		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003040			4151	6471 F		2.635,47 +
0000	170394		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003041			4151	6471 F		69,25 +
0000	170411		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003042			4151	6471 F		159,70 +
0000	170636		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003071			4256	4017 F		38,91 +
0000	170652		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003083			4363	4017 F		36.416,77 +
0000	170661		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003043			4256	4017 F		93,61 +
0000	170670		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003044			4256	4017 F		43,07 +
0000	170679		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003045			4256	4017 F		21,43 +
0000	170688		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003046			4256	4017 F		11,87 +
0000	170701		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003048			4256	4017 F		2,29 +
0000	170714		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003049			4256	4017 F		2,25 +
0000	170727		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003050			4256	4017 F		76,94 +
0000	170740		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003051			4256	4017 F		2.587,61 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170761	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003052			4256		4017 F	40,63 +
0000	170782		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003053			4256		4017 F	103,29 +
0000	170803		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003054			4256		4017 F	107,89 +
0000	170820		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003055			4256		4017 F	7,24 +
0000	170841		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003056			4256		4017 F	35,81 +
0000	170855		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003057			4256		4017 F	1,33 +
0000	170876		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003058			4256		4017 F	44,35 +
0000	170897		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003059			4256		4017 F	33,23 +
0000	170914		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003060			4256		4017 F	75,33 +
0000	170923		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003061			4256		4017 F	15,63 +
0000	170936		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003062			4256		4017 F	32,99 +
0000	170945		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003063			4256		4017 F	109,97 +
0000	170954		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003064			4256		4017 F	30,27 +
0000	170975		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003065			4256		4017 F	9,44 +
0000	170992		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003066			4256		4017 F	8,14 +
0000	171013		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003067			4256		4017 F	1.672,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171030	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003068			4256		4017 F	45,07 +
0000	171039		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003069			4256		4017 F	9,88 +
0000	171052		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003070			4256		4017 F	6,44 +
0000	171073		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003072			4256		4017 F	15,09 +
0000	171094		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003073			4256		4017 F	11,97 +
0000	171107		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003074			4256		4017 F	73,32 +
0000	171120		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003075			4256		4017 F	48,21 +
0000	171133		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003076			4256		4017 F	8,36 +
0000	171142		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003077			4256		4017 F	42,09 +
0000	171163		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003078			4256		4017 F	74,95 +
0000	171180		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003079			4256		4017 F	181,83 +
0000	171189		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003080			4256		4017 F	1.628,97 +
0000	171202		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003081			4256		4017 F	6,22 +
0000	171219		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003082			4363		4017 F	9.943,51 +
										Saldo Atual:	1.120.300,14 -	
0000	176386	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003090			3803		5791 F	1.442,43 +
0000	176395		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003091			3803		5791 F	461,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176404	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003092			3803		5791 F	91,95 +
0000	176411		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003093			3817		5791 F	8,92 +
0000	176427		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003094			3817		5791 F	3,93 +
0000	176436		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003095			3817		5791 F	6,60 +
0000	176452		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003096			3817		5791 F	3,64 +
0000	176461		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003097			3817		5791 F	1,98 +
0000	176470		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003098			3817		5791 F	9,84 +
0000	176479		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003099			3817		5791 F	8,10 +
0000	176488		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003100			3817		5791 F	9,91 +
0000	176497		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003101			3817		5791 F	33,41 +
										Saldo Atual:	1.118.217,85 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	387.048,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	387.048,73
Débitos:	150,42	Débitos:	0,00	Débitos:	150,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	387.199,15	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143172	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		150,42 +
											Saldo Atual:	387.199,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	16.174,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.174,77
Débitos:	6,58	Débitos:	0,00	Débitos:	6,58
Créditos:	16.174,77	Créditos:	0,00	Créditos:	16.174,77
Saldo Atual:	6,58	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148789	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3008 F		6,58 +
											Saldo Atual:	16.181,35 +
0000	157200	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 190072 de 15/04/2021	2021/002505			7671	1383 F		16.174,77 -
											Saldo Atual:	6,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4192 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27.639,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.022,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4192 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167642	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3875	N/A	17.022,54 -
											Saldo Atual:	44.662,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.162,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.162,33
Débitos:	2,37	Débitos:	0,00	Débitos:	2,37
Créditos:	40,59	Créditos:	0,00	Créditos:	40,59
Saldo Atual:	6.124,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143081	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		2,37 +
											Saldo Atual:	6.164,70 +
0000	196157	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento incorreto nº 135074.							3871 F		40,59 -
											Saldo Atual:	6.124,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Nível Contábil: 8.9.7.1.1.99.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.599.749,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.599.795,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.000.046,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136983	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 305063 de 05/04/2021	2021/002062			5635	4241	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	1.600.849,86 -
0000	138295	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 305072 de 06/04/2021	2021/002431			5635	4241	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	1.601.949,86 -
0000	141811	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 475876263 de 07/04/2021	2021/002516			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	141820		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 476001077 de 07/04/2021	2021/002518			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	141829		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 476014895 de 07/04/2021	2021/002519			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	141838		Pagamento de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 476028923 de 07/04/2021	2021/002521			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	141847		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 476046532 de 07/04/2021	2021/002520			1589	4241	N/A	431,30 -
0000	141856		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 476085245 de 07/04/2021	2021/002715			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	142004		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 476405467 de 07/04/2021	2021/002550			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	142020		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 476425089 de 07/04/2021	2021/002552			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	142029		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 4764365456 de 07/04/2021	2021/002554			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	142045		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 476451601 de 07/04/2021	2021/002556			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	142066		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 476483814 de 07/04/2021	2021/002562			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	142148		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 476501863 de 07/04/2021	2021/002581			1589	4241	N/A	113,21 -
											Saldo Atual:	1.605.012,04 -
0000	143738	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 35598 de 08/04/2021	2021/002559			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	143747		Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305597 de 08/04/2021	2021/002564			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	145178		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305588 de 08/04/2021	2021/002607			1589	4241	N/A	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145187	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305596 de 08/04/2021	2021/002565			1589	4241	N/A	113,21 -
											Saldo Atual:	1.605.567,32 -
0000	146394	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305586 de 09/04/2021	2021/002612			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	146403		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305589 de 09/04/2021	2021/002598			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	146622		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 40907 de 09/04/2021	2021/002765			6525	4241	N/A	107,43 -
0000	146640		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 40908 de 09/04/2021	2021/002766			6525	4241	N/A	107,43 -
0000	147159		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002637			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147192		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002533			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147208		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002534			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147217		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002535			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147226		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 350609 de 09/04/2021	2021/002536			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147242		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002537			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147251		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002538			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147267		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002539			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147428		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002540			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147530		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002629			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147539		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002578			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147548		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002684			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147557		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002544			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147566		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002545			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147575		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002546			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147591		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002547			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147600		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002548			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147609		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002551			1589	4241	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147625	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002553			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147634		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002555			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147643		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002558			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147652		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002623			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147661		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002563			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147677		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002566			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147686		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002569			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147695		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002572			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147704		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002574			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147720		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305590 de 09/04/2021	2021/002601			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147729		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002576			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147752		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002580			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147768		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002582			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147777		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002585			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147786		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002586			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147804		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002587			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147813		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002588			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147822		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002560			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147831		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002589			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147849		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002590			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147858		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002591			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147867		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002592			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147876		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002593			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147894		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002594			1589	4241	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147912	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002595			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147921		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002596			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147930		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002597			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147939		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002602			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147957		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002603			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147966		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002604			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147975		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002605			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	147991		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002606			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148000		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002608			1589	4241	N/A	646,95 -
0000	148009		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002610			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148018		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002611			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148027		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002614			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148036		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002616			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148045		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002617			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148061		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002619			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148070		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002621			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148079		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002622			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148088		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002625			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148097		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002626			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148106		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002627			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148115		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002628			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148124		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002630			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148133		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002680			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148142		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002681			1589	4241	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148151	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002631			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148160		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002682			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148169		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002632			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148178		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002683			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148187		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002634			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148196		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002636			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148205		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002685			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148214		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002639			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148223		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002686			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148232		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002641			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148241		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002687			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148250		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002642			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148259		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002688			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148268		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002644			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148277		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002689			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148286		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002645			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148295		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002690			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148304		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002647			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148313		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002691			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148322		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002649			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148331		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002692			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148340		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002650			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148349		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002693			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148358		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002652			1589	4241	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148367	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002633			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148376		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002653			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148385		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002635			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148394		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002654			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148403		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002638			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148412		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002640			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148421		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002656			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148437		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002657			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148446		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002646			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148455		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002659			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148464		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002648			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148473		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002660			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148482		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002651			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148491		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002661			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148500		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002655			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148509		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002662			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148518		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002658			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148527		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002670			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148536		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002663			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148545		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002671			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148556		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002664			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148565		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002672			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148574		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002665			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148583		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002673			1589	4241	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148593	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002674			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148602		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002666			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148613		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002675			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148622		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002667			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148631		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002676			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148640		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002668			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148649		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002677			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148658		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002669			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148667		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002678			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148676		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002679			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	148696		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 35609 de 09/04/2021	2021/002613			1589	4241	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	1.633.601,03 -
0000	149388	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305583 de 12/04/2021	2021/002618			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	149397		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305592 de 12/04/2021	2021/002599			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	149535		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305593 de 12/04/2021	2021/002570			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	149600		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305605 de 12/04/2021	2021/002571			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	149898		Pagamento de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 305068 de 12/04/2021	2021/002043			6380	4241	N/A	1.000,00 -
0000	150007		Pagamento de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 305071 de 12/04/2021	2021/002040			6380	4241	N/A	1.000,00 -
0000	150596		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 305070 de 12/04/2021	2021/002041			6380	4241	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	1.637.258,75 -
0000	152877	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305603 de 13/04/2021	2021/002575			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	154113		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305039 de 13/04/2021	2021/001382			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	154122		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305594 de 13/04/2021	2021/002568			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	154138		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 305064 de 13/04/2021	2021/002054			6380	4241	N/A	390,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154186	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 305069 de 13/04/2021	2021/002042			6380	4241	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	1.639.101,59 -
0000	154831	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305604 de 14/04/2021	2021/002573			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	155458		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 14/04/2021	2021/002894			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155467		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/04/2021	2021/002895			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155476		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 14/04/2021	2021/002896			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155485		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 14/04/2021	2021/002897			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155494		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 14/04/2021	2021/002898			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155503		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 14/04/2021	2021/002899			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155512		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 14/04/2021	2021/002900			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155521		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 14/04/2021	2021/002901			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155530		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 14/04/2021	2021/002902			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155539		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 14/04/2021	2021/002903			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155548		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 14/04/2021	2021/002904			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155557		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 14/04/2021	2021/002905			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155566		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 14/04/2021	2021/002906			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155575		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 14/04/2021	2021/002907			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155584		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 14/04/2021	2021/002908			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155593		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 14/04/2021	2021/002909			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	155703		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305591 de 14/04/2021	2021/002600			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	155760		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305587 de 14/04/2021	2021/002609			1589	4241	N/A	215,65 -
0000	162407		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 1467 de 14/04/2021	2021/001467			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162412		Est.Prestacao Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 1467 de 14/04/2021	2021/001467			1589	4241	N/A	431,30 -
											Saldo Atual:	1.645.962,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156288	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305607 de 15/04/2021	2021/002584			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	156297		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 15/04/2021	2021/002918			3961	4241	N/A	15,50 -
0000	156306		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 15/04/2021	2021/002919			3961	4241	N/A	27,52 -
0000	156315		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 15/04/2021	2021/002922			3961	4241	N/A	315,00 -
0000	156362		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/002921			3961	4241	N/A	430,00 -
0000	156441		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002920			3961	4241	N/A	25,26 -
0000	156450		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002924			4020	4241	N/A	209,17 -
0000	156459		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002923			3961	4241	N/A	330,00 -
0000	156838		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305599 de 15/04/2021	2021/002526			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	157111		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305608 de 15/04/2021	2021/002583			1589	4241	N/A	113,21 -
											Saldo Atual:	1.647.654,50 -
0000	159926	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 1391 de 16/04/2021	2021/001391			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160021		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 2533 de 16/04/2021	2021/002533			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160053		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 2038 de 16/04/2021	2021/002038			6380	4241	N/A	700,00 +
0000	160057		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 1392 de 16/04/2021	2021/001392			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160061		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 2534 de 16/04/2021	2021/002534			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160080		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 12551 de 16/04/2021	2020/012551				4241	N/A	35,00 +
0000	160084		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 278 de 16/04/2021	2021/000278			496	4241	N/A	35,00 +
0000	160098		Prestação de Contas. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 2535 de 16/04/2021	2021/002535			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160107		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 1393 de 16/04/2021	2021/001393			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160111		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 2536 de 16/04/2021	2021/002536			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160115		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 1394 de 16/04/2021	2021/001394			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160124		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 2537 de 16/04/2021	2021/002537			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160133		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 1532 de 16/04/2021	2021/001532			1589	4241	N/A	431,30 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160137	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 2598 de 16/04/2021	2021/002598			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160146		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 932 de 16/04/2021	2021/000932			3961	4241	N/A	40,00 +
0000	160165		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 11984 de 16/04/2021	2020/011984				4241	N/A	394,77 +
0000	160169		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 1535 de 16/04/2021	2021/001535			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160173		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 2894 de 16/04/2021	2021/002894			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160177		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 11985 de 16/04/2021	2020/011985				4241	N/A	394,77 +
0000	160181		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 1536 de 16/04/2021	2021/001536			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160185		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 2895 de 16/04/2021	2021/002895			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160189		Prestação de Contas. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 12196 de 16/04/2021	2020/012196				4241	N/A	300,00 +
0000	160193		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 1395 de 16/04/2021	2021/001395			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160197		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 2538 de 16/04/2021	2021/002538			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160201		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 1396 de 16/04/2021	2021/001396			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160205		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 2539 de 16/04/2021	2021/002539			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160228		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 1397 de 16/04/2021	2021/001397			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160260		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 2540 de 16/04/2021	2021/002540			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160322		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 1398 de 16/04/2021	2021/001398			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160336		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 2544 de 16/04/2021	2021/002544			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160340		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 1400 de 16/04/2021	2021/001400			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160344		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 2545 de 16/04/2021	2021/002545			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160357		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 1401 de 16/04/2021	2021/001401			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160361		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 2546 de 16/04/2021	2021/002546			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160374		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 1403 de 16/04/2021	2021/001403			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160378		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 2547 de 16/04/2021	2021/002547			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160382		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 1405 de 16/04/2021	2021/001405			1589	4241	N/A	431,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160386	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 2548 de 16/04/2021	2021/002548			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160390		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 1407 de 16/04/2021	2021/001407			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160394		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 25551 de 16/04/2021	2021/002551			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160398		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 11603 de 16/04/2021	2020/011603				4241	N/A	215,65 +
0000	160402		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 1474 de 16/04/2021	2021/001474			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160406		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 2599 de 16/04/2021	2021/002599			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160410		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 1409 de 16/04/2021	2021/001409			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160414		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 2553 de 16/04/2021	2021/002553			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160418		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 1780 de 16/04/2021	2021/001780			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160422		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 2555 de 16/04/2021	2021/002555			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160426		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 11986 de 16/04/2021	2020/011986				4241	N/A	394,77 +
0000	160430		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 1537 de 16/04/2021	2021/001537			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160434		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 2896 de 16/04/2021	2021/002896			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160438		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 11987 de 16/04/2021	2020/011987				4241	N/A	394,77 +
0000	160442		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1538 de 16/04/2021	2021/001538			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160446		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 2897 de 16/04/2021	2021/002897			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160450		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 11572 de 16/04/2021	2020/011572				4241	N/A	113,21 +
0000	160457		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 1371 de 16/04/2021	2021/001371			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	160464		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 1410 de 16/04/2021	2021/001410			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160468		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 2558 de 16/04/2021	2021/002558			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160472		Prestação de Contas. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 1026 de 16/04/2021	2021/001026			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	160476		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 11988 de 16/04/2021	2020/011988				4241	N/A	394,77 +
0000	160480		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 1539 de 16/04/2021	2021/001539			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160484		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 2898 de 16/04/2021	2021/002898			1968	4241	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160488	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11235 de 16/04/2021	2020/011235				4241	N/A	390,00 +
0000	160492		Prestação de Contas. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 11224 de 16/04/2021	2020/011224				4241	N/A	550,00 +
0000	160496		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 1373 de 16/04/2021	2021/001373			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	160500		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 1412 de 16/04/2021	2021/001412			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160504		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 2623 de 16/04/2021	2021/002623			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160508		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 11989 de 16/04/2021	2020/011989				4241	N/A	394,77 +
0000	160512		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 1540 de 16/04/2021	2021/001540			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160516		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 1413 de 16/04/2021	2021/001413			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160520		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 2563 de 16/04/2021	2021/002563			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160524		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 2899 de 16/04/2021	2021/002899			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	160528		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 11576 de 16/04/2021	2020/011576				4241	N/A	113,21 +
0000	160532		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 1374 de 16/04/2021	2021/001374			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	160536		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 2526 de 16/04/2021	2021/002526			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	160540		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 1414 de 16/04/2021	2021/001414			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160544		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 2566 de 16/04/2021	2021/002566			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160548		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 1415 de 16/04/2021	2021/001415			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160552		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 2569 de 16/04/2021	2021/002569			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160556		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 1771 de 16/04/2021	2021/001771			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160560		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 2572 de 16/04/2021	2021/002572			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160564		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 1773 de 16/04/2021	2021/001773			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160568		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 2574 de 16/04/2021	2021/002574			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160572		Prestação de Contas. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 1027 de 16/04/2021	2021/001027			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	160576		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 1375 de 16/04/2021	2021/001375			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	160580		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 1785 de 16/04/2021	2021/001785			1589	4241	N/A	226,42 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160584	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 2550 de 16/04/2021	2021/002550			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	160588		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 1416 de 16/04/2021	2021/001416			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160592		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 2576 de 16/04/2021	2021/002576			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160596		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 2921 de 16/04/2021	2021/002921			3961	4241	N/A	430,00 +
0000	160600		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 1783 de 16/04/2021	2021/001783			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160604		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 2578 de 16/04/2021	2021/002578			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160608		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 1418 de 16/04/2021	2021/001418			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160612		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 2582 de 16/04/2021	2021/002582			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160616		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 1417 de 16/04/2021	2021/001417			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160620		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 2580 de 16/04/2021	2021/002580			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160624		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 1017 de 16/04/2021	2021/001017			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	160628		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 1025 de 16/04/2021	2021/001025			6380	4241	N/A	165,00 +
0000	160632		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLÖBER ENINGER	3774	Documento 1419 de 16/04/2021	2021/001419			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160636		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLÖBER ENINGER	3774	Documento 2585 de 16/04/2021	2021/002585			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160640		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 1420 de 16/04/2021	2021/001420			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	160644		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 2586 de 16/04/2021	2021/002586			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	160648		Prestação de Contas. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 11237 de 16/04/2021	2020/011237				4241	N/A	65,00 +
0000	160652		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 553 de 16/04/2021	2021/000553			555	4241	N/A	6.507,17 +
0000	160656		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 869 de 16/04/2021	2021/000869			7288	4241	N/A	822,50 +
0000	160660		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 870 de 16/04/2021	2021/000870			7288	4241	N/A	294,45 +
0000	160664		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 871 de 16/04/2021	2021/000871			4631	4241	N/A	14,46 +
0000	160668		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 872 de 16/04/2021	2021/000872			4631	4241	N/A	14,46 +
0000	160672		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 873 de 16/04/2021	2021/000873			4631	4241	N/A	17,12 +
0000	160676		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 874 de 16/04/2021	2021/000874			4631	4241	N/A	8,68 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160680	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 875 de 16/04/2021	2021/000875			4631	4241	N/A	253,18 +
0000	160684		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 876 de 16/04/2021	2021/000876			4631	4241	N/A	181,73 +
0000	160688		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 877 de 16/04/2021	2021/000877			4646	4241	N/A	31,82 +
0000	160692		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 970 de 16/04/2021	2021/000970			4644	4241	N/A	9.994,43 +
0000	160696		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 237 de 16/04/2021	2021/000237			3803	4241	N/A	3.175,27 +
0000	160700		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 239 de 16/04/2021	2021/000239			3803	4241	N/A	1.155,20 +
0000	160704		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 241 de 16/04/2021	2021/000241			3803	4241	N/A	159,64 +
0000	160708		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 246 de 16/04/2021	2021/000246			3817	4241	N/A	16,18 +
0000	160712		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 248 de 16/04/2021	2021/000248			3817	4241	N/A	2,66 +
0000	160716		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 250 de 16/04/2021	2021/000250			3817	4241	N/A	6,97 +
0000	160720		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 251 de 16/04/2021	2021/000251			3817	4241	N/A	1,06 +
0000	160724		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252 de 16/04/2021	2021/000252			3817	4241	N/A	481,44 +
0000	160728		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 253 de 16/04/2021	2021/000253			3817	4241	N/A	11,72 +
0000	160732		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 254 de 16/04/2021	2021/000254			3817	4241	N/A	0,32 +
0000	160736		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 255 de 16/04/2021	2021/000255			3803	4241	N/A	33,93 +
0000	160740		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 256 de 16/04/2021	2021/000256			3803	4241	N/A	161,40 +
0000	160744		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 257 de 16/04/2021	2021/000257			3817	4241	N/A	503,68 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160748	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 258 de 16/04/2021	2021/000258			3817	4241	N/A	97,00 +
0000	160752		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 220 de 16/04/2021	2021/000220			4151	4241	N/A	341,92 +
0000	160756		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 221 de 16/04/2021	2021/000221			4151	4241	N/A	6.818,41 +
0000	160760		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 222 de 16/04/2021	2021/000222			4151	4241	N/A	2.725,75 +
0000	160764		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 223 de 16/04/2021	2021/000223			4151	4241	N/A	109,57 +
0000	160768		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 224 de 16/04/2021	2021/000224			4165	4241	N/A	47,54 +
0000	160772		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 225 de 16/04/2021	2021/000225			4165	4241	N/A	5,82 +
0000	160776		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 226 de 16/04/2021	2021/000226			4165	4241	N/A	1,71 +
0000	160780		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227 de 16/04/2021	2021/000227			4165	4241	N/A	20,07 +
0000	160784		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 228 de 16/04/2021	2021/000228			4165	4241	N/A	113,25 +
0000	160788		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 229 de 16/04/2021	2021/000229			4165	4241	N/A	5,92 +
0000	160792		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 230 de 16/04/2021	2021/000230			4165	4241	N/A	102,67 +
0000	160796		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 231 de 16/04/2021	2021/000231			4165	4241	N/A	2,10 +
0000	160800		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 232 de 16/04/2021	2021/000232			4165	4241	N/A	3.108,56 +
0000	160804		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 233 de 16/04/2021	2021/000233			4165	4241	N/A	2,82 +
0000	160808		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 234 de 16/04/2021	2021/000234			4165	4241	N/A	17,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160812	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 235 de 16/04/2021	2021/000235			4256	4241	N/A	1,00 +
0000	160816		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 236 de 16/04/2021	2021/000236			4165	4241	N/A	91,01 +
0000	160820		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 238 de 16/04/2021	2021/000238			4165	4241	N/A	1,32 +
0000	160824		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 240 de 16/04/2021	2021/000240			4165	4241	N/A	6,20 +
0000	160828		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 242 de 16/04/2021	2021/000242			4165	4241	N/A	33,00 +
0000	160832		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 243 de 16/04/2021	2021/000243			4165	4241	N/A	95,18 +
0000	160836		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 244 de 16/04/2021	2021/000244			4165	4241	N/A	8,47 +
0000	160840		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 245 de 16/04/2021	2021/000245			4165	4241	N/A	5,95 +
0000	160844		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 247 de 16/04/2021	2021/000247			4165	4241	N/A	151,83 +
0000	160848		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 249 de 16/04/2021	2021/000249			4165	4241	N/A	53,58 +
0000	160852		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 259 de 16/04/2021	2021/000259			4165	4241	N/A	3.666,59 +
0000	160856		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 260 de 16/04/2021	2021/000260			4256	4241	N/A	3.263,35 +
0000	160860		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 261 de 16/04/2021	2021/000261			4165	4241	N/A	32,76 +
0000	160864		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 262 de 16/04/2021	2021/000262			4165	4241	N/A	64,48 +
0000	160868		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 263 de 16/04/2021	2021/000263			4165	4241	N/A	16,90 +
0000	160872		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 264 de 16/04/2021	2021/000264			4165	4241	N/A	20,99 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160876	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 265 de 16/04/2021	2021/000265			4165	4241	N/A	11,92 +
0000	160880		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 266 de 16/04/2021	2021/000266			4165	4241	N/A	105,01 +
0000	160884		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 267 de 16/04/2021	2021/000267			4165	4241	N/A	42,37 +
0000	160888		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 268 de 16/04/2021	2021/000268			4165	4241	N/A	8,90 +
0000	160892		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 269 de 16/04/2021	2021/000269			4165	4241	N/A	59,06 +
0000	160896		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 270 de 16/04/2021	2021/000270			4165	4241	N/A	9,83 +
0000	160900		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 271 de 16/04/2021	2021/000271			4165	4241	N/A	181,81 +
0000	160904		Prestação de Contas. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA	2453	Documento 6436 de 16/04/2021	2020/006436				4241	N/A	700,00 +
0000	161034		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 272 de 16/04/2021	2021/000272			4165	4241	N/A	1.586,38 +
0000	161038		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 273 de 16/04/2021	2021/000273			4165	4241	N/A	0,34 +
0000	161042		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 274 de 16/04/2021	2021/000274			4165	4241	N/A	6,43 +
0000	161046		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 935 de 16/04/2021	2021/000935			4151	4241	N/A	8.328,67 +
0000	161050		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 936 de 16/04/2021	2021/000936			4151	4241	N/A	4.073,90 +
0000	161054		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 937 de 16/04/2021	2021/000937			4151	4241	N/A	110,06 +
0000	161058		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 938 de 16/04/2021	2021/000938			4165	4241	N/A	28,66 +
0000	161062		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 939 de 16/04/2021	2021/000939			4165	4241	N/A	940,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161066	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 940 de 16/04/2021	2021/000940			4165	4241	N/A	3,42 +
0000	161070		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 941 de 16/04/2021	2021/000941			4165	4241	N/A	31,67 +
0000	161074		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 942 de 16/04/2021	2021/000942			4165	4241	N/A	102,92 +
0000	161078		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 943 de 16/04/2021	2021/000943			4165	4241	N/A	5,89 +
0000	161082		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 944 de 16/04/2021	2021/000944			4165	4241	N/A	8,43 +
0000	161086		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 945 de 16/04/2021	2021/000945			4165	4241	N/A	4,07 +
0000	161090		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 946 de 16/04/2021	2021/000946			4165	4241	N/A	2.601,04 +
0000	161094		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 947 de 16/04/2021	2021/000947			4165	4241	N/A	19,23 +
0000	161098		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 948 de 16/04/2021	2021/000948			4165	4241	N/A	9,88 +
0000	161102		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 949 de 16/04/2021	2021/000949			4165	4241	N/A	32,05 +
0000	161106		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 950 de 16/04/2021	2021/000950			4165	4241	N/A	11,97 +
0000	161110		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 951 de 16/04/2021	2021/000951			4165	4241	N/A	71,66 +
0000	161114		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 952 de 16/04/2021	2021/000952			4165	4241	N/A	40,17 +
0000	161118		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 953 de 16/04/2021	2021/000953			4165	4241	N/A	11,88 +
0000	161122		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 955 de 16/04/2021	2021/000955			4165	4241	N/A	61,88 +
0000	161126		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 957 de 16/04/2021	2021/000957			4165	4241	N/A	72,27 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161130	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 959 de 16/04/2021	2021/000959			4165	4241	N/A	164,04 +
0000	161134		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 962 de 16/04/2021	2021/000962			4256	4241	N/A	803,69 +
0000	161138		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 963 de 16/04/2021	2021/000963			4165	4241	N/A	4,45 +
0000	161142		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 965 de 16/04/2021	2021/000965			4363	4241	N/A	26.969,13 +
0000	161146		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10981 de 16/04/2021	2020/010981				4241	N/A	1.455,17 +
0000	161150		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1562 de 16/04/2021	2021/001562			3817	4241	N/A	162,00 +
0000	161154		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1563 de 16/04/2021	2021/001563			3817	4241	N/A	56,59 +
0000	161158		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1564 de 16/04/2021	2021/001564			3817	4241	N/A	29,30 +
0000	161162		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1565 de 16/04/2021	2021/001565			3817	4241	N/A	756,95 +
0000	161166		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1566 de 16/04/2021	2021/001566			3803	4241	N/A	107,77 +
0000	161170		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1567 de 16/04/2021	2021/001567			3817	4241	N/A	1.223,69 +
0000	161174		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1568 de 16/04/2021	2021/001568			3817	4241	N/A	108,00 +
0000	161178		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1569 de 16/04/2021	2021/001569			3817	4241	N/A	6,30 +
0000	161182		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1570 de 16/04/2021	2021/001570			3817	4241	N/A	9,80 +
0000	161186		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1571 de 16/04/2021	2021/001571			3817	4241	N/A	891,51 +
0000	161190		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1572 de 16/04/2021	2021/001572			3817	4241	N/A	73,51 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161194	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1573 de 16/04/2021	2021/001573			3817	4241	N/A	60,30 +
0000	161198		Prestação de Contas. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA	2453	Documento 11231 de 16/04/2021	2020/011231				4241	N/A	5.000,00 +
0000	161202		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1574 de 16/04/2021	2021/001574			3817	4241	N/A	2,69 +
0000	161206		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FINCKE	1570	Documento 9259 de 16/04/2021	2020/009259				4241	N/A	156,00 +
0000	161210		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1575 de 16/04/2021	2021/001575			3817	4241	N/A	3,10 +
0000	161214		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1576 de 16/04/2021	2021/001576			3803	4241	N/A	1.478,44 +
0000	161218		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1577 de 16/04/2021	2021/001577			3803	4241	N/A	463,53 +
0000	161222		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT	1589	Documento 9691 de 16/04/2021	2020/009691				4241	N/A	1.610,00 +
0000	161226		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1578 de 16/04/2021	2021/001578			3803	4241	N/A	77,65 +
0000	161230		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1579 de 16/04/2021	2021/001579			3817	4241	N/A	1,15 +
0000	161234		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1580 de 16/04/2021	2021/001580			3817	4241	N/A	245,84 +
0000	161238		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1581 de 16/04/2021	2021/001581			3817	4241	N/A	17,51 +
0000	161242		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1998 de 16/04/2021	2021/001998			4151	4241	N/A	6.120,64 +
0000	161246		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT	1589	Documento 11503 de 16/04/2021	2020/011503				4241	N/A	156,00 +
0000	161250		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2000 de 16/04/2021	2021/002000			4151	4241	N/A	2.672,39 +
0000	161254		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2001 de 16/04/2021	2021/002001			4151	4241	N/A	148,37 +
0000	161258		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2002 de 16/04/2021	2021/002002			4165	4241	N/A	25,30 +
0000	161262		Prestação de Contas. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 9260 de 16/04/2021	2020/009260				4241	N/A	130,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161266	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2003 de 16/04/2021	2021/002003			4165	4241	N/A	54,97 +
0000	161270		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2004 de 16/04/2021	2021/002004			4256	4241	N/A	6,37 +
0000	161274		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2005 de 16/04/2021	2021/002005			4256	4241	N/A	86,58 +
0000	161278		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 6461 de 16/04/2021	2020/006461				4241	N/A	225,00 +
0000	161282		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2006 de 16/04/2021	2021/002006			4256	4241	N/A	923,49 +
0000	161286		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2007 de 16/04/2021	2021/002007			4256	4241	N/A	42,71 +
0000	161290		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 11265 de 16/04/2021	2020/011265				4241	N/A	250,00 +
0000	161294		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2008 de 16/04/2021	2021/002008			4256	4241	N/A	107,89 +
0000	161298		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2009 de 16/04/2021	2021/002009			4256	4241	N/A	37,69 +
0000	161302		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 8644 de 16/04/2021	2020/008644				4241	N/A	800,00 +
0000	161306		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2010 de 16/04/2021	2021/002010			4256	4241	N/A	2,66 +
0000	161310		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2011 de 16/04/2021	2021/002011			4256	4241	N/A	14,57 +
0000	161314		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2012 de 16/04/2021	2021/002012			4256	4241	N/A	31,67 +
0000	161318		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2013 de 16/04/2021	2021/002013			4256	4241	N/A	36,05 +
0000	161322		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 8677 de 16/04/2021	2020/008677				4241	N/A	317,29 +
0000	161326		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2014 de 16/04/2021	2021/002014			4256	4241	N/A	25,41 +
0000	161330		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2015 de 16/04/2021	2021/002015			4256	4241	N/A	115,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161334	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2016 de 16/04/2021	2021/002016			4256	4241	N/A	36,21 +
0000	161338		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2017 de 16/04/2021	2021/002017			4256	4241	N/A	6,69 +
0000	161342		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2018 de 16/04/2021	2021/002018			4256	4241	N/A	1.852,44 +
0000	161346		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2019 de 16/04/2021	2021/002019			4256	4241	N/A	24,70 +
0000	161350		Prestação de Contas. Credor: ADILSON WALDOMIRO BORTH	7325	Documento 7601 de 16/04/2021	2020/007601				4241	N/A	700,00 +
0000	161354		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2020 de 16/04/2021	2021/002020			4256	4241	N/A	9,88 +
0000	161358		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2021 de 16/04/2021	2021/002021			4256	4241	N/A	213,44 +
0000	161362		Prestação de Contas. Credor: ADILSON WALDOMIRO BORTH	7325	Documento 9262 de 16/04/2021	2020/009262				4241	N/A	65,00 +
0000	161366		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2022 de 16/04/2021	2021/002022			4256	4241	N/A	13,14 +
0000	161370		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2023 de 16/04/2021	2021/002023			4256	4241	N/A	11,97 +
0000	161374		Prestação de Contas. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452	Documento 11266 de 16/04/2021	2020/011266				4241	N/A	145,00 +
0000	161378		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2024 de 16/04/2021	2021/002024			4256	4241	N/A	45,33 +
0000	161382		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2025 de 16/04/2021	2021/002025			4256	4241	N/A	27,84 +
0000	161386		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2026 de 16/04/2021	2021/002026			4256	4241	N/A	1,02 +
0000	161390		Prestação de Contas. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452	Documento 9702 de 16/04/2021	2020/009702				4241	N/A	3.000,00 +
0000	161394		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2027 de 16/04/2021	2021/002027			4256	4241	N/A	35,52 +
0000	161398		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2028 de 16/04/2021	2021/002028			4256	4241	N/A	78,10 +
0000	161402		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE BACK	6488	Documento 11245 de 16/04/2021	2020/011245				4241	N/A	289,26 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161406	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2029 de 16/04/2021	2021/002029			4256	4241	N/A	3,24 +
0000	161410		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2030 de 16/04/2021	2021/002030			4256	4241	N/A	496,92 +
0000	161414		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2031 de 16/04/2021	2021/002031			4256	4241	N/A	1,22 +
0000	161418		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2032 de 16/04/2021	2021/002032			4256	4241	N/A	6,17 +
0000	161422		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 7249 de 16/04/2021	2020/007249				4241	N/A	215,65 +
0000	161426		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2033 de 16/04/2021	2021/002033			4363	4241	N/A	42.247,84 +
0000	161430		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 7643 de 16/04/2021	2020/007643				4241	N/A	215,65 +
0000	161434		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 571 de 16/04/2021	2021/000571			4379	4241	N/A	13.164,48 +
0000	161438		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 572 de 16/04/2021	2021/000572			4379	4241	N/A	1.623,05 +
0000	161442		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 8943 de 16/04/2021	2020/008943				4241	N/A	215,65 +
0000	161446		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 573 de 16/04/2021	2021/000573			4379	4241	N/A	1.910,19 +
0000	161450		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 574 de 16/04/2021	2021/000574			4410	4241	N/A	7.635,89 +
0000	161454		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 10087 de 16/04/2021	2020/010087				4241	N/A	215,65 +
0000	161458		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 10759 de 16/04/2021	2020/010759				4241	N/A	215,65 +
0000	161462		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 10946 de 16/04/2021	2020/010946				4241	N/A	2.691,00 +
0000	161466		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 11632 de 16/04/2021	2020/011632				4241	N/A	215,65 +
0000	161470		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 10984 de 16/04/2021	2020/010984				4241	N/A	2.500,00 +
0000	161474		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 9225 de 16/04/2021	2020/009225				4241	N/A	1.878,24 +
0000	161478		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 11525 de 16/04/2021	2020/011525				4241	N/A	500,00 +
0000	161482		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 1280 de 16/04/2021	2021/001280			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	161486		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 2045 de 16/04/2021	2021/002045			6380	4241	N/A	150,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161490	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANO KAMMER	5622	Documento 12508 de 16/04/2021	2020/012508				4241	N/A	10,00 +
0000	161494		Prestação de Contas. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 2919 de 16/04/2021	2021/002919			3961	4241	N/A	27,52 +
0000	161498		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 1421 de 16/04/2021	2021/001421			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161502		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 2587 de 16/04/2021	2021/002587			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161506		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 8944 de 16/04/2021	2020/008944				4241	N/A	646,95 +
0000	161510		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 10088 de 16/04/2021	2020/010088				4241	N/A	215,65 +
0000	161514		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 10760 de 16/04/2021	2020/010760				4241	N/A	215,65 +
0000	161518		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 11633 de 16/04/2021	2020/011633				4241	N/A	215,65 +
0000	161522		Prestação de Contas. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 6437 de 16/04/2021	2020/006437				4241	N/A	464,31 +
0000	161526		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 1422 de 16/04/2021	2021/001422			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161530		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 2588 de 16/04/2021	2021/002588			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161534		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 1423 de 16/04/2021	2021/001423			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161538		Prestação de Contas. Credor: AGEU JUAREZ FIDLER	4879	Documento 8645 de 16/04/2021	2020/008645				4241	N/A	1.000,00 +
0000	161542		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 2560 de 16/04/2021	2021/002560			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161546		Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 11246 de 16/04/2021	2020/011246				4241	N/A	216,94 +
0000	161550		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 1425 de 16/04/2021	2021/001425			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161554		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 2589 de 16/04/2021	2021/002589			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161558		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 1426 de 16/04/2021	2021/001426			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161562		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 2590 de 16/04/2021	2021/002590			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161566		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 2047 de 16/04/2021	2021/002047			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	161570		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7466 de 16/04/2021	2020/007466				4241	N/A	41,53 +
0000	161574		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 11990 de 16/04/2021	2020/011990				4241	N/A	394,77 +
0000	161578		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 1541 de 16/04/2021	2021/001541			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	161582		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 2900 de 16/04/2021	2021/002900			1968	4241	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161586	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7575 de 16/04/2021	2020/007575				4241	N/A	600,00 +
0000	161590		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 8105 de 16/04/2021	2020/008105				4241	N/A	429,13 +
0000	161594		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 1427 de 16/04/2021	2021/001427			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161598		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 2591 de 16/04/2021	2021/002591			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161602		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 8106 de 16/04/2021	2020/008106				4241	N/A	20,00 +
0000	161606		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 1786 de 16/04/2021	2021/001786			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	161610		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 8531 de 16/04/2021	2020/008531				4241	N/A	70,00 +
0000	161614		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 2552 de 16/04/2021	2021/002552			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	161618		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 8657 de 16/04/2021	2020/008657				4241	N/A	184,80 +
0000	161622		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 1428 de 16/04/2021	2021/001428			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161626		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 9213 de 16/04/2021	2020/009213				4241	N/A	174,00 +
0000	161630		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 2592 de 16/04/2021	2021/002592			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161634		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 1376 de 16/04/2021	2021/001376			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	161638		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 9444 de 16/04/2021	2020/009444				4241	N/A	72,00 +
0000	161642		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 2554 de 16/04/2021	2021/002554			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	161646		Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 2516 de 16/04/2021	2021/002516			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161650		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 9633 de 16/04/2021	2020/009633				4241	N/A	64,00 +
0000	161654		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 1784 de 16/04/2021	2021/001784			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161658		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 9827 de 16/04/2021	2020/009827				4241	N/A	166,00 +
0000	161662		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 2593 de 16/04/2021	2021/002593			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161666		Prestação de Contas. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 1018 de 16/04/2021	2021/001018			6380	4241	N/A	747,50 +
0000	161670		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 10428 de 16/04/2021	2020/010428				4241	N/A	29,90 +
0000	161674		Prestação de Contas. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 1281 de 16/04/2021	2021/001281			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	161678		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 10507 de 16/04/2021	2020/010507				4241	N/A	62,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161682	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 1019 de 16/04/2021	2021/001019			6380	4241	N/A	747,50 +
0000	161686		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 1429 de 16/04/2021	2021/001429			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161690		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 2594 de 16/04/2021	2021/002594			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161694		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 11357 de 16/04/2021	2020/011357				4241	N/A	66,00 +
0000	161698		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 12052 de 16/04/2021	2020/012052				4241	N/A	67,00 +
0000	161702		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 1430 de 16/04/2021	2021/001430			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161706		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 2595 de 16/04/2021	2021/002595			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161710		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 1431 de 16/04/2021	2021/001431			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161714		Prestação de Contas. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 6895 de 16/04/2021	2020/006895				4241	N/A	24,00 +
0000	161718		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 2596 de 16/04/2021	2021/002596			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161722		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 1432 de 16/04/2021	2021/001432			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161726		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 2597 de 16/04/2021	2021/002597			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161730		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 8945 de 16/04/2021	2020/008945				4241	N/A	646,95 +
0000	161734		Prestação de Contas. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 12202 de 16/04/2021	2020/012202				4241	N/A	600,00 +
0000	161738		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 10090 de 16/04/2021	2020/010090				4241	N/A	215,65 +
0000	161742		Prestação de Contas. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 629 de 16/04/2021	2021/000629			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	161746		Prestação de Contas. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 2049 de 16/04/2021	2021/002049			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	161750		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 10761 de 16/04/2021	2020/010761				4241	N/A	215,65 +
0000	161754		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 1377 de 16/04/2021	2021/001377			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	161758		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 2556 de 16/04/2021	2021/002556			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	161762		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 11634 de 16/04/2021	2020/011634				4241	N/A	215,65 +
0000	161766		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 279 de 16/04/2021	2021/000279			3483	4241	N/A	2.311,98 +
0000	161770		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 2065 de 16/04/2021	2021/002065			3483	4241	N/A	2.311,98 +
0000	161774		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 1433 de 16/04/2021	2021/001433			1589	4241	N/A	431,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161778	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 2602 de 16/04/2021	2021/002602			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161782		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 1434 de 16/04/2021	2021/001434			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161786		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 2603 de 16/04/2021	2021/002603			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161790		Prestação de Contas. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288	Documento 1813 de 16/04/2021	2021/001813			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	161794		Prestação de Contas. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 2715 de 16/04/2021	2021/002715			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	161798		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 11586 de 16/04/2021	2020/011586				4241	N/A	113,21 +
0000	161802		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 1378 de 16/04/2021	2021/001378			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	161806		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 2559 de 16/04/2021	2021/002559			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	161810		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 11588 de 16/04/2021	2020/011588				4241	N/A	113,21 +
0000	161814		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 1379 de 16/04/2021	2021/001379			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	161818		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 2564 de 16/04/2021	2021/002564			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	161822		Prestação de Contas. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 1718 de 16/04/2021	2021/001718			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	161826		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 7250 de 16/04/2021	2020/007250				4241	N/A	215,65 +
0000	161830		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 1435 de 16/04/2021	2021/001435			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161834		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 7644 de 16/04/2021	2020/007644				4241	N/A	215,65 +
0000	161838		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 2604 de 16/04/2021	2021/002604			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161842		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 1436 de 16/04/2021	2021/001436			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161846		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 8946 de 16/04/2021	2020/008946				4241	N/A	215,65 +
0000	161850		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 2605 de 16/04/2021	2021/002605			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161854		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 1437 de 16/04/2021	2021/001437			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161858		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 10091 de 16/04/2021	2020/010091				4241	N/A	215,65 +
0000	161862		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 2606 de 16/04/2021	2021/002606			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161866		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 10762 de 16/04/2021	2020/010762				4241	N/A	215,65 +
0000	161870		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 11635 de 16/04/2021	2020/011635				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161874	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 1533 de 16/04/2021	2021/001533			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161878		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 2601 de 16/04/2021	2021/002601			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161882		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 11991 de 16/04/2021	2020/011991				4241	N/A	394,77 +
0000	161886		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 1542 de 16/04/2021	2021/001542			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	161890		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 2901 de 16/04/2021	2021/002901			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	161894		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560	Documento 2608 de 16/04/2021	2021/002608			1589	4241	N/A	646,95 +
0000	161898		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 7346 de 16/04/2021	2020/007346				4241	N/A	215,65 +
0000	161902		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 1438 de 16/04/2021	2021/001438			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161906		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 2610 de 16/04/2021	2021/002610			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161910		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 1439 de 16/04/2021	2021/001439			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161914		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 2611 de 16/04/2021	2021/002611			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161918		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 7671 de 16/04/2021	2020/007671				4241	N/A	215,65 +
0000	161922		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 1787 de 16/04/2021	2021/001787			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	161926		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 2562 de 16/04/2021	2021/002562			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	161930		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 9087 de 16/04/2021	2020/009087				4241	N/A	215,65 +
0000	161934		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 1794 de 16/04/2021	2021/001794			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161938		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 2607 de 16/04/2021	2021/002607			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161942		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 10242 de 16/04/2021	2020/010242				4241	N/A	215,65 +
0000	161946		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 1440 de 16/04/2021	2021/001440			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161950		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 2613 de 16/04/2021	2021/002613			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161954		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 11226 de 16/04/2021	2020/011226				4241	N/A	1.389,00 +
0000	161958		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 10751 de 16/04/2021	2020/010751				4241	N/A	215,65 +
0000	161962		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 1013 de 16/04/2021	2021/001013			6380	4241	N/A	2.484,60 +
0000	161966		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 1441 de 16/04/2021	2021/001441			1589	4241	N/A	431,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161970	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 11624 de 16/04/2021	2020/011624				4241	N/A	215,65 +
0000	161974		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 2614 de 16/04/2021	2021/002614			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161978		Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 1442 de 16/04/2021	2021/001442			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161982		Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 2616 de 16/04/2021	2021/002616			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161986		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 1443 de 16/04/2021	2021/001443			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161990		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 2617 de 16/04/2021	2021/002617			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	161994		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 1444 de 16/04/2021	2021/001444			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	161998		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 2619 de 16/04/2021	2021/002619			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162002		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 1776 de 16/04/2021	2021/001776			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162006		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 2600 de 16/04/2021	2021/002600			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162010		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 11280 de 16/04/2021	2020/011280				4241	N/A	1.216,78 +
0000	162014		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 11992 de 16/04/2021	2020/011992				4241	N/A	394,77 +
0000	162018		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 1543 de 16/04/2021	2021/001543			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162022		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 2902 de 16/04/2021	2021/002902			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162026		Prestação de Contas. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 12204 de 16/04/2021	2020/012204				4241	N/A	250,00 +
0000	162030		Prestação de Contas. Credor: ADELIO LUIZ ENGELMANN	1979	Documento 9729 de 16/04/2021	2020/009729				4241	N/A	1.591,27 +
0000	162034		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 9204 de 16/04/2021	2020/009204				4241	N/A	157,50 +
0000	162038		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 9206 de 16/04/2021	2020/009206				4241	N/A	224,05 +
0000	162042		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 10298 de 16/04/2021	2020/010298				4241	N/A	185,00 +
0000	162046		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 10319 de 16/04/2021	2020/010319				4241	N/A	199,88 +
0000	162050		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 1445 de 16/04/2021	2021/001445			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162054		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 12510 de 16/04/2021	2020/012510				4241	N/A	445,00 +
0000	162058		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 2621 de 16/04/2021	2021/002621			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162062		Prestação de Contas. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 12206 de 16/04/2021	2020/012206				4241	N/A	250,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162066	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 2040 de 16/04/2021	2021/002040			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	162073		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 11993 de 16/04/2021	2020/011993				4241	N/A	394,77 +
0000	162077		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 1544 de 16/04/2021	2021/001544			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162081		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 2903 de 16/04/2021	2021/002903			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162085		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 1446 de 16/04/2021	2021/001446			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162089		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 2622 de 16/04/2021	2021/002622			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162093		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 11227 de 16/04/2021	2020/011227				4241	N/A	500,00 +
0000	162097		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 1447 de 16/04/2021	2021/001447			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162101		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 11233 de 16/04/2021	2020/011233				4241	N/A	299,00 +
0000	162108		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 2625 de 16/04/2021	2021/002625			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162112		Prestação de Contas. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 11240 de 16/04/2021	2020/011240				4241	N/A	390,00 +
0000	162116		Prestação de Contas. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 8282 de 16/04/2021	2020/008282				4241	N/A	107,43 +
0000	162120		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 9703 de 16/04/2021	2020/009703				4241	N/A	130,00 +
0000	162124		Prestação de Contas. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 9373 de 16/04/2021	2020/009373				4241	N/A	107,43 +
0000	162128		Prestação de Contas. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 10332 de 16/04/2021	2020/010332				4241	N/A	107,43 +
0000	162132		Prestação de Contas. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 7576 de 16/04/2021	2020/007576				4241	N/A	325,00 +
0000	162136		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 11999 de 16/04/2021	2020/011999				4241	N/A	394,77 +
0000	162140		Prestação de Contas. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 9708 de 16/04/2021	2020/009708				4241	N/A	500,00 +
0000	162144		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 1550 de 16/04/2021	2021/001550			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162148		Prestação de Contas. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 11523 de 16/04/2021	2020/011523				4241	N/A	500,00 +
0000	162152		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 2909 de 16/04/2021	2021/002909			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162159		Prestação de Contas. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 2051 de 16/04/2021	2021/002051			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	162163		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 1015 de 16/04/2021	2021/001015			6380	4241	N/A	4.148,80 +
0000	162167		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 1020 de 16/04/2021	2021/001020			6380	4241	N/A	812,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162171	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 9705 de 16/04/2021	2020/009705				4241	N/A	812,50 +
0000	162175		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 1448 de 16/04/2021	2021/001448			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162179		Prestação de Contas. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 11524 de 16/04/2021	2020/011524				4241	N/A	230,00 +
0000	162183		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 2626 de 16/04/2021	2021/002626			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162187		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 11994 de 16/04/2021	2020/011994				4241	N/A	394,77 +
0000	162191		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 1545 de 16/04/2021	2021/001545			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162195		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 2904 de 16/04/2021	2021/002904			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162199		Prestação de Contas. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 2518 de 16/04/2021	2021/002518			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162203		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 1449 de 16/04/2021	2021/001449			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162207		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 2627 de 16/04/2021	2021/002627			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162211		Prestação de Contas. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 11614 de 16/04/2021	2020/011614				4241	N/A	215,65 +
0000	162215		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORRÊA BROCHIER	7288	Documento 1450 de 16/04/2021	2021/001450			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162219		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORRÊA BROCHIER	7288	Documento 2628 de 16/04/2021	2021/002628			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162223		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 2765 de 16/04/2021	2021/002765			6525	4241	N/A	107,43 +
0000	162227		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 1021 de 16/04/2021	2021/001021			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	162261		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 1781 de 16/04/2021	2021/001781			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162265		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 2629 de 16/04/2021	2021/002629			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162269		Prestação de Contas. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 2918 de 16/04/2021	2021/002918			3961	4241	N/A	15,50 +
0000	162282		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 1451 de 16/04/2021	2021/001451			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162286		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 2630 de 16/04/2021	2021/002630			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162299		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 1452 de 16/04/2021	2021/001452			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162303		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 1453 de 16/04/2021	2021/001453			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162307		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 2631 de 16/04/2021	2021/002631			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162311		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 1460 de 16/04/2021	2021/001460			1589	4241	N/A	431,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162315	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 2632 de 16/04/2021	2021/002632			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162319		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 1455 de 16/04/2021	2021/001455			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162323		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 2634 de 16/04/2021	2021/002634			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162327		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 1456 de 16/04/2021	2021/001456			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162331		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 2636 de 16/04/2021	2021/002636			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162335		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 1457 de 16/04/2021	2021/001457			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162339		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 2637 de 16/04/2021	2021/002637			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162343		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 1458 de 16/04/2021	2021/001458			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162347		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 2639 de 16/04/2021	2021/002639			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162351		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 1462 de 16/04/2021	2021/001462			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162355		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 2641 de 16/04/2021	2021/002641			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162359		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 11591 de 16/04/2021	2020/011591				4241	N/A	113,21 +
0000	162363		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 1380 de 16/04/2021	2021/001380			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	162367		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 2565 de 16/04/2021	2021/002565			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	162371		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 1463 de 16/04/2021	2021/001463			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162375		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 2642 de 16/04/2021	2021/002642			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162379		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 1464 de 16/04/2021	2021/001464			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162383		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 2644 de 16/04/2021	2021/002644			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162387		Prestação de Contas. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 1939 de 16/04/2021	2021/001939			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	162391		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 1465 de 16/04/2021	2021/001465			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162395		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 2645 de 16/04/2021	2021/002645			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162399		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 1466 de 16/04/2021	2021/001466			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162403		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 2647 de 16/04/2021	2021/002647			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162415		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 1467 de 16/04/2021	2021/001467			1589	4241	N/A	431,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162419	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 2649 de 16/04/2021	2021/002649			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162423		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 1468 de 16/04/2021	2021/001468			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162427		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 2650 de 16/04/2021	2021/002650			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162431		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 2053 de 16/04/2021	2021/002053			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	162435		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 1469 de 16/04/2021	2021/001469			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162439		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 2652 de 16/04/2021	2021/002652			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162443		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7064 de 16/04/2021	2020/007064				4241	N/A	394,77 +
0000	162447		Prestação de Contas. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 2041 de 16/04/2021	2021/002041			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	162451		Prestação de Contas. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 2054 de 16/04/2021	2021/002054			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	162455		Prestação de Contas. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 2055 de 16/04/2021	2021/002055			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	162459		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 8248 de 16/04/2021	2020/008248				4241	N/A	394,77 +
0000	162463		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 10445 de 16/04/2021	2020/010445				4241	N/A	394,77 +
0000	162467		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 11468 de 16/04/2021	2020/011468				4241	N/A	394,77 +
0000	162471		Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 2519 de 16/04/2021	2021/002519			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162475		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 7604 de 16/04/2021	2020/007604				4241	N/A	289,26 +
0000	162479		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 1470 de 16/04/2021	2021/001470			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162483		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 2653 de 16/04/2021	2021/002653			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162487		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 9265 de 16/04/2021	2020/009265				4241	N/A	812,50 +
0000	162491		Prestação de Contas. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 2042 de 16/04/2021	2021/002042			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	162502		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 9738 de 16/04/2021	2020/009738				4241	N/A	960,00 +
0000	162506		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 11267 de 16/04/2021	2020/011267				4241	N/A	200,00 +
0000	162510		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 7255 de 16/04/2021	2020/007255				4241	N/A	215,65 +
0000	162514		Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 2521 de 16/04/2021	2021/002521			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162518		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 7649 de 16/04/2021	2020/007649				4241	N/A	215,65 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162522	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 1471 de 16/04/2021	2021/001471			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162526		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 2654 de 16/04/2021	2021/002654			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162530		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 8952 de 16/04/2021	2020/008952				4241	N/A	215,65 +
0000	162534		Prestação de Contas. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 1279 de 16/04/2021	2021/001279			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	162538		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 1472 de 16/04/2021	2021/001472			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162542		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 10097 de 16/04/2021	2020/010097				4241	N/A	215,65 +
0000	162546		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 10768 de 16/04/2021	2020/010768				4241	N/A	215,65 +
0000	162557		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 11641 de 16/04/2021	2020/011641				4241	N/A	215,65 +
0000	162561		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 2656 de 16/04/2021	2021/002656			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162565		Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 2520 de 16/04/2021	2021/002520			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162576		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 11592 de 16/04/2021	2020/011592				4241	N/A	113,21 +
0000	162580		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 1381 de 16/04/2021	2021/001381			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	162584		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 1473 de 16/04/2021	2021/001473			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162588		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 2657 de 16/04/2021	2021/002657			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162592		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 11616 de 16/04/2021	2020/011616				4241	N/A	215,65 +
0000	162596		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 1528 de 16/04/2021	2021/001528			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162600		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 2609 de 16/04/2021	2021/002609			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162604		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 1475 de 16/04/2021	2021/001475			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162615		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 2659 de 16/04/2021	2021/002659			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162619		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 1476 de 16/04/2021	2021/001476			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162623		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 2660 de 16/04/2021	2021/002660			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162627		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 1477 de 16/04/2021	2021/001477			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162631		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 2661 de 16/04/2021	2021/002661			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162635		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 1478 de 16/04/2021	2021/001478			1589	4241	N/A	431,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162639	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 2662 de 16/04/2021	2021/002662			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162643		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 1479 de 16/04/2021	2021/001479			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162647		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 2663 de 16/04/2021	2021/002663			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162658		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 1481 de 16/04/2021	2021/001481			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162662		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 2664 de 16/04/2021	2021/002664			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162666		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 193 de 16/04/2021	2021/000193			3961	4241	N/A	20,00 +
0000	162670		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 195 de 16/04/2021	2021/000195			4020	4241	N/A	199,72 +
0000	162674		Prestação de Contas. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2920 de 16/04/2021	2021/002920			3961	4241	N/A	25,26 +
0000	162678		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 1382 de 16/04/2021	2021/001382			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	162691		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 2568 de 16/04/2021	2021/002568			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	162695		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 1482 de 16/04/2021	2021/001482			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162699		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 2665 de 16/04/2021	2021/002665			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162703		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 11995 de 16/04/2021	2020/011995				4241	N/A	394,77 +
0000	162707		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 1546 de 16/04/2021	2021/001546			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162711		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2905 de 16/04/2021	2021/002905			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	162715		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 1483 de 16/04/2021	2021/001483			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162719		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 2666 de 16/04/2021	2021/002666			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162732		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 1796 de 16/04/2021	2021/001796			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	162736		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 2570 de 16/04/2021	2021/002570			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	162740		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 1385 de 16/04/2021	2021/001385			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	162744		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 2571 de 16/04/2021	2021/002571			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	162748		Prestação de Contas. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 2431 de 16/04/2021	2021/002431			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	162752		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 1769 de 16/04/2021	2021/001769			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162756		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 2667 de 16/04/2021	2021/002667			1589	4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162769	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 1484 de 16/04/2021	2021/001484			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162773		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 2668 de 16/04/2021	2021/002668			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162777		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 1485 de 16/04/2021	2021/001485			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162790		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 2669 de 16/04/2021	2021/002669			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162794		Prestação de Contas. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 58 de 16/04/2021	2021/000058			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	162798		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 11594 de 16/04/2021	2020/011594				4241	N/A	113,21 +
0000	162802		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 1383 de 16/04/2021	2021/001383			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	162806		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 2573 de 16/04/2021	2021/002573			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	162819		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 1486 de 16/04/2021	2021/001486			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162823		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 2670 de 16/04/2021	2021/002670			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162827		Prestação de Contas. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 2056 de 16/04/2021	2021/002056			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	162831		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 1384 de 16/04/2021	2021/001384			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	162842		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 2575 de 16/04/2021	2021/002575			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	162846		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 1487 de 16/04/2021	2021/001487			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162850		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 2671 de 16/04/2021	2021/002671			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162854		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 7256 de 16/04/2021	2020/007256				4241	N/A	215,65 +
0000	162865		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 7650 de 16/04/2021	2020/007650				4241	N/A	215,65 +
0000	162869		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 8953 de 16/04/2021	2020/008953				4241	N/A	215,65 +
0000	162873		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 2672 de 16/04/2021	2021/002672			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162884		Prestação de Contas. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 11259 de 16/04/2021	2020/011259				4241	N/A	700,00 +
0000	162888		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 10098 de 16/04/2021	2020/010098				4241	N/A	215,65 +
0000	162892		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 1488 de 16/04/2021	2021/001488			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162896		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 2673 de 16/04/2021	2021/002673			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162900		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 10769 de 16/04/2021	2020/010769				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162904	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 1489 de 16/04/2021	2021/001489			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162915		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 2674 de 16/04/2021	2021/002674			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162919		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 1774 de 16/04/2021	2021/001774			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162923		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 2675 de 16/04/2021	2021/002675			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162927		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 11642 de 16/04/2021	2020/011642				4241	N/A	215,65 +
0000	162931		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 1490 de 16/04/2021	2021/001490			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162935		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 2676 de 16/04/2021	2021/002676			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162939		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 1491 de 16/04/2021	2021/001491			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162943		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 2677 de 16/04/2021	2021/002677			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162947		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 61 de 16/04/2021	2021/000061			4020	4241	N/A	348,35 +
0000	162951		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 62 de 16/04/2021	2021/000062			3966	4241	N/A	35,00 +
0000	162955		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 931 de 16/04/2021	2021/000931			3961	4241	N/A	245,00 +
0000	162959		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 1779 de 16/04/2021	2021/001779			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162963		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 2678 de 16/04/2021	2021/002678			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162967		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 597 de 16/04/2021	2021/000597			3961	4241	N/A	215,00 +
0000	162971		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 11617 de 16/04/2021	2020/011617				4241	N/A	215,65 +
0000	162975		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 1529 de 16/04/2021	2021/001529			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162979		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 2612 de 16/04/2021	2021/002612			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162983		Prestação de Contas. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 8285 de 16/04/2021	2020/008285				4241	N/A	107,43 +
0000	162987		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 1492 de 16/04/2021	2021/001492			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	162991		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 2679 de 16/04/2021	2021/002679			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	162995		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 56 de 16/04/2021	2021/000056			962	4241	N/A	19.683,19 +
0000	162999		Prestação de Contas. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 12201 de 16/04/2021	2020/012201				4241	N/A	450,00 +
0000	163003		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 1493 de 16/04/2021	2021/001493			1589	4241	N/A	431,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163007	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 2680 de 16/04/2021	2021/002680			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163011		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 1495 de 16/04/2021	2021/001495			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163015		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 2681 de 16/04/2021	2021/002681			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163019		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 1496 de 16/04/2021	2021/001496			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163023		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 2682 de 16/04/2021	2021/002682			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163027		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 1497 de 16/04/2021	2021/001497			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163031		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 2683 de 16/04/2021	2021/002683			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163035		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 1795 de 16/04/2021	2021/001795			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	163039		Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 1789 de 16/04/2021	2021/001789			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	163043		Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 2581 de 16/04/2021	2021/002581			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	163047		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 11619 de 16/04/2021	2020/011619				4241	N/A	215,65 +
0000	163051		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 1782 de 16/04/2021	2021/001782			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163055		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 2684 de 16/04/2021	2021/002684			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163059		Prestação de Contas. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 1958 de 16/04/2021	2021/001958			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	163063		Prestação de Contas. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 11620 de 16/04/2021	2020/011620				4241	N/A	215,65 +
0000	163067		Prestação de Contas. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 12214 de 16/04/2021	2020/012214				4241	N/A	750,00 +
0000	163071		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 8954 de 16/04/2021	2020/008954				4241	N/A	646,95 +
0000	163075		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 2044 de 16/04/2021	2021/002044			6380	4241	N/A	550,00 +
0000	163079		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 1498 de 16/04/2021	2021/001498			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163083		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 2685 de 16/04/2021	2021/002685			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163087		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 10099 de 16/04/2021	2020/010099				4241	N/A	215,65 +
0000	163091		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 1499 de 16/04/2021	2021/001499			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163095		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 2686 de 16/04/2021	2021/002686			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163099		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 10770 de 16/04/2021	2020/010770				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163103	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 11996 de 16/04/2021	2020/011996				4241	N/A	394,77 +
0000	163107		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 1547 de 16/04/2021	2021/001547			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	163111		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 11643 de 16/04/2021	2020/011643				4241	N/A	215,65 +
0000	163115		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2906 de 16/04/2021	2021/002906			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	163119		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691	Documento 1534 de 16/04/2021	2021/001534			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163123		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691	Documento 2618 de 16/04/2021	2021/002618			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163127		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 7257 de 16/04/2021	2020/007257				4241	N/A	215,65 +
0000	163131		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 2766 de 16/04/2021	2021/002766			6525	4241	N/A	107,43 +
0000	163135		Prestação de Contas. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 1022 de 16/04/2021	2021/001022			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	163139		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 7651 de 16/04/2021	2020/007651				4241	N/A	215,65 +
0000	163143		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 1500 de 16/04/2021	2021/001500			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163147		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 2687 de 16/04/2021	2021/002687			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163151		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 8955 de 16/04/2021	2020/008955				4241	N/A	215,65 +
0000	163155		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 1501 de 16/04/2021	2021/001501			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163159		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 10100 de 16/04/2021	2020/010100				4241	N/A	215,65 +
0000	163163		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 1028 de 16/04/2021	2021/001028			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	163167		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11997 de 16/04/2021	2020/011997				4241	N/A	394,77 +
0000	163171		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 10771 de 16/04/2021	2020/010771				4241	N/A	215,65 +
0000	163175		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 1548 de 16/04/2021	2021/001548			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	163179		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 11644 de 16/04/2021	2020/011644				4241	N/A	215,65 +
0000	163183		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2907 de 16/04/2021	2021/002907			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	163187		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11363 de 16/04/2021	2020/011363				4241	N/A	219,05 +
0000	163191		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 598 de 16/04/2021	2021/000598			3961	4241	N/A	190,00 +
0000	163195		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 7258 de 16/04/2021	2020/007258				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163199	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 7652 de 16/04/2021	2020/007652				4241	N/A	215,65 +
0000	163203		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 8956 de 16/04/2021	2020/008956				4241	N/A	215,65 +
0000	163207		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 599 de 16/04/2021	2021/000599			3966	4241	N/A	50,00 +
0000	163211		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 600 de 16/04/2021	2021/000600			4020	4241	N/A	255,79 +
0000	163215		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 10101 de 16/04/2021	2020/010101				4241	N/A	215,65 +
0000	163219		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2923 de 16/04/2021	2021/002923			3961	4241	N/A	330,00 +
0000	163223		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2924 de 16/04/2021	2021/002924			4020	4241	N/A	209,17 +
0000	163227		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 10772 de 16/04/2021	2020/010772				4241	N/A	215,65 +
0000	163231		Prestação de Contas. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 1638 de 16/04/2021	2021/001638			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	163235		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 1503 de 16/04/2021	2021/001503			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163239		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 11645 de 16/04/2021	2020/011645				4241	N/A	215,65 +
0000	163243		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 2688 de 16/04/2021	2021/002688			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163247		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 1387 de 16/04/2021	2021/001387			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	163251		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 2583 de 16/04/2021	2021/002583			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	163255		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 9079 de 16/04/2021	2020/009079				4241	N/A	646,95 +
0000	163259		Prestação de Contas. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 1029 de 16/04/2021	2021/001029			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	163263		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 10234 de 16/04/2021	2020/010234				4241	N/A	215,65 +
0000	163267		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 10742 de 16/04/2021	2020/010742				4241	N/A	215,65 +
0000	163278		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 8957 de 16/04/2021	2020/008957				4241	N/A	215,65 +
0000	163282		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 10102 de 16/04/2021	2020/010102				4241	N/A	215,65 +
0000	163286		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 1504 de 16/04/2021	2021/001504			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163290		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 2689 de 16/04/2021	2021/002689			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163294		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 1505 de 16/04/2021	2021/001505			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163298		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 2690 de 16/04/2021	2021/002690			1589	4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163302	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 199 de 16/04/2021	2021/000199			3961	4241	N/A	170,00 +
0000	163306		Prestação de Contas. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 9755 de 16/04/2021	2020/009755				4241	N/A	1.742,00 +
0000	163310		Prestação de Contas. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 2043 de 16/04/2021	2021/002043			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	163314		Prestação de Contas. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 1016 de 16/04/2021	2021/001016			6380	4241	N/A	832,00 +
0000	163318		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 1507 de 16/04/2021	2021/001507			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163322		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 2691 de 16/04/2021	2021/002691			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163326		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 1023 de 16/04/2021	2021/001023			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	163330		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 1508 de 16/04/2021	2021/001508			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163334		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 2692 de 16/04/2021	2021/002692			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163338		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 1509 de 16/04/2021	2021/001509			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163342		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 2693 de 16/04/2021	2021/002693			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163346		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 684 de 16/04/2021	2021/000684			3961	4241	N/A	315,00 +
0000	163350		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 2922 de 16/04/2021	2021/002922			3961	4241	N/A	315,00 +
0000	163354		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 1388 de 16/04/2021	2021/001388			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	163358		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 2584 de 16/04/2021	2021/002584			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	163362		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 1517 de 16/04/2021	2021/001517			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163366		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 2633 de 16/04/2021	2021/002633			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163370		Prestação de Contas. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 12215 de 16/04/2021	2020/012215				4241	N/A	300,00 +
0000	163374		Prestação de Contas. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 2062 de 16/04/2021	2021/002062			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	163378		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 1518 de 16/04/2021	2021/001518			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163382		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 2635 de 16/04/2021	2021/002635			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163386		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 1519 de 16/04/2021	2021/001519			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163390		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 2638 de 16/04/2021	2021/002638			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163394		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 11998 de 16/04/2021	2020/011998				4241	N/A	394,77 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163398	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 1549 de 16/04/2021	2021/001549			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	163402		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2908 de 16/04/2021	2021/002908			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	163406		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 1520 de 16/04/2021	2021/001520			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163410		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 2640 de 16/04/2021	2021/002640			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163414		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 1521 de 16/04/2021	2021/001521			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163418		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 1522 de 16/04/2021	2021/001522			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163422		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 2646 de 16/04/2021	2021/002646			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163426		Prestação de Contas. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 11288 de 16/04/2021	2020/011288				4241	N/A	346,91 +
0000	163437		Prestação de Contas. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 2039 de 16/04/2021	2021/002039			6380	4241	N/A	700,00 +
0000	163441		Prestação de Contas. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 1024 de 16/04/2021	2021/001024			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	163445		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 1523 de 16/04/2021	2021/001523			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163449		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 2648 de 16/04/2021	2021/002648			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163453		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 1770 de 16/04/2021	2021/001770			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163457		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 2651 de 16/04/2021	2021/002651			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163461		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 1524 de 16/04/2021	2021/001524			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163465		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 2655 de 16/04/2021	2021/002655			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163469		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 11622 de 16/04/2021	2020/011622				4241	N/A	215,65 +
0000	163473		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 1531 de 16/04/2021	2021/001531			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163477		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 1525 de 16/04/2021	2021/001525			1589	4241	N/A	431,30 +
0000	163481		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 2658 de 16/04/2021	2021/002658			1589	4241	N/A	215,65 +
0000	163535		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE PESCADORES	5095	Documento 8256 de 16/04/2021	2010/008256				4241	N/A	4.800,00 +
0000	163548		Prestação de Contas. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 24 de 16/04/2021	2010/000024				4241	N/A	650,00 +
0000	163552		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 441 de 16/04/2021	2010/000441				4241	N/A	520,80 +
0000	163556		Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES E AMIGOS XV DE NOVEMBRO	341	Documento 9243 de 16/04/2021	2011/009243				4241	N/A	11.000,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163560	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES DE LINHA DOIS VIZINHOS	354	Documento 11701 de 16/04/2021	2011/011701				4241	N/A	11.000,00 +
0000	163569		Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES AMIGOS UNIAO DO KM 13	95	Documento 9242 de 16/04/2021	2011/009242				4241	N/A	11.000,00 +
0000	163573		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 3325 de 16/04/2021	2010/003325				4241	N/A	20.000,00 +
0000	163592		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 4385 de 16/04/2021	2010/004385				4241	N/A	15.800,00 +
0000	163596		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 7587 de 16/04/2021	2010/007587				4241	N/A	5.760,00 +
0000	163600		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 8865 de 16/04/2021	2011/008865				4241	N/A	1.184,00 +
0000	163604		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 8866 de 16/04/2021	2011/008866				4241	N/A	2.160,00 +
0000	163608		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 8867 de 16/04/2021	2011/008867				4241	N/A	800,00 +
0000	163612		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 9087 de 16/04/2021	2011/009087				4241	N/A	2.048,00 +
0000	163616		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 9396 de 16/04/2021	2011/009396				4241	N/A	6.250,00 +
0000	163620		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 11182 de 16/04/2021	2011/011182				4241	N/A	6.250,00 +
0000	163624		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 7877 de 16/04/2021	2013/007877				4241	N/A	28.000,00 +
0000	163628		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 2381 de 16/04/2021	2019/002381				4241	N/A	24.300,00 +
0000	163632		Prestação de Contas. Credor: CLUBE DOS IDOSOS FELICIDADE DE P.B.	117	Documento 11702 de 16/04/2021	2011/011702				4241	N/A	11.000,00 +
0000	163636		Prestação de Contas. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 891 de 16/04/2021	2021/000891			991	4241	N/A	1.263,35 +
0000	163709		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 10773 de 16/04/2021	2020/010773				4241	N/A	215,65 +
0000	163724		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 11646 de 16/04/2021	2020/011646				4241	N/A	215,65 +
0000	163747		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7067 de 16/04/2021	2020/007067				4241	N/A	394,77 +
0000	163766		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 8251 de 16/04/2021	2020/008251				4241	N/A	394,77 +
0000	163781		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 9379 de 16/04/2021	2020/009379				4241	N/A	394,77 +
0000	163796		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 11470 de 16/04/2021	2020/011470				4241	N/A	394,77 +
0000	163808		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 7069 de 16/04/2021	2020/007069				4241	N/A	394,77 +
0000	163816		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 8252 de 16/04/2021	2020/008252				4241	N/A	394,77 +
0000	163845		Prestação de Contas. Credor: Pedro Decker	2421	Documento 7617 de 16/04/2021	2020/007617				4241	N/A	500,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163849	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 9380 de 16/04/2021	2020/009380				4241	N/A	394,77 +
0000	163864		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 9057 de 16/04/2021	2020/009057				4241	N/A	646,95 +
0000	163875		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 10212 de 16/04/2021	2020/010212				4241	N/A	215,65 +
0000	163879		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 10447 de 16/04/2021	2020/010447				4241	N/A	394,77 +
0000	163887		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 10872 de 16/04/2021	2020/010872				4241	N/A	215,65 +
0000	163891		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 11874 de 16/04/2021	2020/011874				4241	N/A	215,65 +
0000	163899		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 11471 de 16/04/2021	2020/011471				4241	N/A	394,77 +
0000	163911		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 7332 de 16/04/2021	2020/007332				4241	N/A	215,65 +
0000	163915		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 7732 de 16/04/2021	2020/007732				4241	N/A	215,65 +
0000	163923		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 9058 de 16/04/2021	2020/009058				4241	N/A	215,65 +
0000	163927		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 10213 de 16/04/2021	2020/010213				4241	N/A	215,65 +
0000	163935		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 10873 de 16/04/2021	2020/010873				4241	N/A	215,65 +
0000	163939		Prestação de Contas. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 7181 de 16/04/2021	2020/007181				4241	N/A	107,43 +
0000	163947		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 11875 de 16/04/2021	2020/011875				4241	N/A	215,65 +
0000	163951		Prestação de Contas. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 8279 de 16/04/2021	2020/008279				4241	N/A	107,43 +
0000	163955		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 7084 de 16/04/2021	2020/007084				4241	N/A	394,77 +
0000	163963		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 7228 de 16/04/2021	2020/007228				4241	N/A	113,21 +
0000	163967		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10457 de 16/04/2021	2020/010457				4241	N/A	394,77 +
0000	163971		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11481 de 16/04/2021	2020/011481				4241	N/A	394,77 +
0000	163975		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 7731 de 16/04/2021	2020/007731				4241	N/A	113,21 +
0000	163983		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 7618 de 16/04/2021	2020/007618				4241	N/A	625,66 +
0000	163987		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 8691 de 16/04/2021	2020/008691				4241	N/A	113,21 +
0000	163995		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL ALAN KIELING	6306	Documento 7640 de 16/04/2021	2020/007640				4241	N/A	1.540,00 +
0000	163999		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 10066 de 16/04/2021	2020/010066				4241	N/A	113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164007	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 10721 de 16/04/2021	2020/010721				4241	N/A	113,21 +
0000	164015		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 7333 de 16/04/2021	2020/007333				4241	N/A	215,65 +
0000	164023		Prestação de Contas. Credor: ANELA BIRKHEUER	6114	Documento 6438 de 16/04/2021	2020/006438				4241	N/A	700,00 +
0000	164027		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 7733 de 16/04/2021	2020/007733				4241	N/A	215,65 +
0000	164035		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 9059 de 16/04/2021	2020/009059				4241	N/A	215,65 +
0000	164043		Prestação de Contas. Credor: ANGELA CRISTINA TILTEY KAMPORHORST	3704	Documento 12050 de 16/04/2021	2020/012050				4241	N/A	1.045,00 +
0000	164047		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 10214 de 16/04/2021	2020/010214				4241	N/A	215,65 +
0000	164055		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 10874 de 16/04/2021	2020/010874				4241	N/A	215,65 +
0000	164059		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 7259 de 16/04/2021	2020/007259				4241	N/A	215,65 +
0000	164067		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 11876 de 16/04/2021	2020/011876				4241	N/A	215,65 +
0000	164071		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 7653 de 16/04/2021	2020/007653				4241	N/A	215,65 +
0000	164079		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 7244 de 16/04/2021	2020/007244				4241	N/A	113,21 +
0000	164083		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 8958 de 16/04/2021	2020/008958				4241	N/A	215,65 +
0000	164087		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 7763 de 16/04/2021	2020/007763				4241	N/A	113,21 +
0000	164095		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 10103 de 16/04/2021	2020/010103				4241	N/A	215,65 +
0000	164099		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 8940 de 16/04/2021	2020/008940				4241	N/A	113,21 +
0000	164107		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 10774 de 16/04/2021	2020/010774				4241	N/A	215,65 +
0000	164111		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 10084 de 16/04/2021	2020/010084				4241	N/A	113,21 +
0000	164115		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 10739 de 16/04/2021	2020/010739				4241	N/A	113,21 +
0000	164119		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 11647 de 16/04/2021	2020/011647				4241	N/A	215,65 +
0000	164123		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 11599 de 16/04/2021	2020/011599				4241	N/A	113,21 +
0000	164131		Prestação de Contas. Credor: REALDO FOLLMANN	4762	Documento 11263 de 16/04/2021	2020/011263				4241	N/A	350,00 +
0000	164135		Prestação de Contas. Credor: ANILDA STELTER ZMISLONY	3058	Documento 11506 de 16/04/2021	2020/011506				4241	N/A	390,00 +
0000	164143		Prestação de Contas. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 9740 de 16/04/2021	2020/009740				4241	N/A	1.742,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164151	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Antônio Arlindo Sieben	7482	Documento 11497 de 16/04/2021	2020/011497				4241	N/A	1.000,00 +
0000	164159		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 7334 de 16/04/2021	2020/007334				4241	N/A	215,65 +
0000	164163		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 7734 de 16/04/2021	2020/007734				4241	N/A	215,65 +
0000	164171		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 9060 de 16/04/2021	2020/009060				4241	N/A	215,65 +
0000	164179		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 10215 de 16/04/2021	2020/010215				4241	N/A	215,65 +
0000	164187		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 10875 de 16/04/2021	2020/010875				4241	N/A	215,65 +
0000	164195		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 11877 de 16/04/2021	2020/011877				4241	N/A	215,65 +
0000	164203		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 7335 de 16/04/2021	2020/007335				4241	N/A	215,65 +
0000	164211		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 7736 de 16/04/2021	2020/007736				4241	N/A	215,65 +
0000	164219		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 9061 de 16/04/2021	2020/009061				4241	N/A	215,65 +
0000	164227		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 10216 de 16/04/2021	2020/010216				4241	N/A	215,65 +
0000	164235		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 10876 de 16/04/2021	2020/010876				4241	N/A	215,65 +
0000	164243		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 11878 de 16/04/2021	2020/011878				4241	N/A	215,65 +
0000	164255		Prestação de Contas. Credor: APOLINARIO LEVANDOWSKI	2280	Documento 11234 de 16/04/2021	2020/011234				4241	N/A	390,00 +
0000	164259		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 6463 de 16/04/2021	2020/006463				4241	N/A	200,00 +
0000	164267		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 6435 de 16/04/2021	2020/006435				4241	N/A	1.045,00 +
0000	164271		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 9695 de 16/04/2021	2020/009695				4241	N/A	700,00 +
0000	164279		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 9698 de 16/04/2021	2020/009698				4241	N/A	300,00 +
0000	164287		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 9730 de 16/04/2021	2020/009730				4241	N/A	325,00 +
0000	164295		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 11249 de 16/04/2021	2020/011249				4241	N/A	700,00 +
0000	164299		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 6476 de 16/04/2021	2020/006476				4241	N/A	280,00 +
0000	164307		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 11276 de 16/04/2021	2020/011276				4241	N/A	1.380,29 +
0000	164311		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 10950 de 16/04/2021	2020/010950				4241	N/A	2.240,00 +
0000	164319		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 11274 de 16/04/2021	2020/011274				4241	N/A	200,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164327	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ALCIDES SIMONETTI	2595	Documento 11250 de 16/04/2021	2020/011250				4241	N/A	500,00 +
0000	164331		Prestação de Contas. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 9692 de 16/04/2021	2020/009692				4241	N/A	1.200,00 +
0000	164339		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 7070 de 16/04/2021	2020/007070				4241	N/A	394,77 +
0000	164343		Prestação de Contas. Credor: ROBSON J. SCHEUERMANN	4131	Documento 9731 de 16/04/2021	2020/009731				4241	N/A	130,00 +
0000	164351		Prestação de Contas. Credor: ROBSON J. SCHEUERMANN	4131	Documento 9756 de 16/04/2021	2020/009756				4241	N/A	2.054,26 +
0000	164355		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 8253 de 16/04/2021	2020/008253				4241	N/A	394,77 +
0000	164363		Prestação de Contas. Credor: RODINEI LAERCIO MENGARDA	2219	Documento 11286 de 16/04/2021	2020/011286				4241	N/A	3.250,00 +
0000	164367		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 9381 de 16/04/2021	2020/009381				4241	N/A	394,77 +
0000	164375		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 10448 de 16/04/2021	2020/010448				4241	N/A	394,77 +
0000	164379		Prestação de Contas. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 11287 de 16/04/2021	2020/011287				4241	N/A	2.772,41 +
0000	164383		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 11472 de 16/04/2021	2020/011472				4241	N/A	394,77 +
0000	164391		Prestação de Contas. Credor: ROMEU LANGER	980	Documento 9732 de 16/04/2021	2020/009732				4241	N/A	390,00 +
0000	164399		Prestação de Contas. Credor: ARNI HEINZ	2395	Documento 11498 de 16/04/2021	2020/011498				4241	N/A	1.000,00 +
0000	164411		Prestação de Contas. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 11499 de 16/04/2021	2020/011499				4241	N/A	1.000,00 +
0000	164419		Prestação de Contas. Credor: ARNO GUNTER CASSEL	3387	Documento 7579 de 16/04/2021	2020/007579				4241	N/A	208,00 +
0000	164435		Prestação de Contas. Credor: Arno Willy Kroll	2438	Documento 7606 de 16/04/2021	2020/007606				4241	N/A	700,00 +
0000	164447		Prestação de Contas. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 9226 de 16/04/2021	2020/009226				4241	N/A	926,90 +
0000	164463		Prestação de Contas. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 6893 de 16/04/2021	2020/006893				4241	N/A	33,17 +
0000	164475		Prestação de Contas. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 9736 de 16/04/2021	2020/009736				4241	N/A	567,90 +
0000	164487		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 7182 de 16/04/2021	2020/007182				4241	N/A	107,43 +
0000	164495		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 8280 de 16/04/2021	2020/008280				4241	N/A	107,43 +
0000	164511		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 9372 de 16/04/2021	2020/009372				4241	N/A	107,43 +
0000	164523		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 10330 de 16/04/2021	2020/010330				4241	N/A	107,43 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164539	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 11976 de 16/04/2021	2020/011976				4241	N/A	107,43 +
0000	164575		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 7229 de 16/04/2021	2020/007229				4241	N/A	113,21 +
0000	164583		Prestação de Contas. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 7337 de 16/04/2021	2020/007337				4241	N/A	215,65 +
0000	164595		Prestação de Contas. Credor: RUDIMAR METTE	2417	Documento 11502 de 16/04/2021	2020/011502				4241	N/A	1.000,00 +
0000	164599		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 7735 de 16/04/2021	2020/007265				4241	N/A	215,65 +
0000	164607		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 7619 de 16/04/2021	2020/007619				4241	N/A	500,00 +
0000	164615		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 9254 de 16/04/2021	2020/009254				4241	N/A	3.250,00 +
0000	164619		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 8692 de 16/04/2021	2020/008692				4241	N/A	113,21 +
0000	164627		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 11275 de 16/04/2021	2020/011275				4241	N/A	500,00 +
0000	164635		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 10067 de 16/04/2021	2020/010067				4241	N/A	113,21 +
0000	164643		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 10722 de 16/04/2021	2020/010722				4241	N/A	113,21 +
0000	164663		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 11574 de 16/04/2021	2020/011574				4241	N/A	113,21 +
0000	164671		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 9063 de 16/04/2021	2020/009063				4241	N/A	646,95 +
0000	164679		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 10218 de 16/04/2021	2020/010218				4241	N/A	215,65 +
0000	164683		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 7260 de 16/04/2021	2020/007260				4241	N/A	215,65 +
0000	164691		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 10878 de 16/04/2021	2020/010878				4241	N/A	215,65 +
0000	164695		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 7654 de 16/04/2021	2020/007654				4241	N/A	215,65 +
0000	164703		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 11880 de 16/04/2021	2020/011880				4241	N/A	215,65 +
0000	164707		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 8959 de 16/04/2021	2020/008959				4241	N/A	215,65 +
0000	164715		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 10104 de 16/04/2021	2020/010104				4241	N/A	215,65 +
0000	164719		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 10775 de 16/04/2021	2020/010775				4241	N/A	215,65 +
0000	164723		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 7338 de 16/04/2021	2020/007338				4241	N/A	215,65 +
0000	164727		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 11648 de 16/04/2021	2020/011648				4241	N/A	215,65 +
0000	164731		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 7738 de 16/04/2021	2020/007738				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164735	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 9064 de 16/04/2021	2020/009064				4241	N/A	215,65 +
0000	164739		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 7072 de 16/04/2021	2020/007072				4241	N/A	394,77 +
0000	164743		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 10219 de 16/04/2021	2020/010219				4241	N/A	215,65 +
0000	164747		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 10879 de 16/04/2021	2020/010879				4241	N/A	215,65 +
0000	164751		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 11881 de 16/04/2021	2020/011881				4241	N/A	215,65 +
0000	164764		Prestação de Contas. Credor: SELMIRO PEITER	752	Documento 9255 de 16/04/2021	2020/009255				4241	N/A	852,57 +
0000	164768		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 7620 de 16/04/2021	2020/007620				4241	N/A	500,00 +
0000	164772		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 7607 de 16/04/2021	2020/007607				4241	N/A	315,00 +
0000	164776		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 11528 de 16/04/2021	2020/011528				4241	N/A	500,00 +
0000	164780		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 11533 de 16/04/2021	2020/011533				4241	N/A	550,00 +
0000	164784		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 9256 de 16/04/2021	2020/009256				4241	N/A	1.004,90 +
0000	164788		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 9757 de 16/04/2021	2020/009757				4241	N/A	1.210,00 +
0000	164801		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 7339 de 16/04/2021	2020/007339				4241	N/A	215,65 +
0000	164805		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 7741 de 16/04/2021	2020/007741				4241	N/A	215,65 +
0000	164809		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 9065 de 16/04/2021	2020/009065				4241	N/A	215,65 +
0000	164813		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 9733 de 16/04/2021	2020/009733				4241	N/A	130,00 +
0000	164817		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 10220 de 16/04/2021	2020/010220				4241	N/A	215,65 +
0000	164821		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 10880 de 16/04/2021	2020/010880				4241	N/A	215,65 +
0000	164825		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 11882 de 16/04/2021	2020/011882				4241	N/A	215,65 +
0000	164829		Prestação de Contas. Credor: SIBILA SCHEUERMANN	7641	Documento 7594 de 16/04/2021	2020/007594				4241	N/A	156,00 +
0000	164833		Prestação de Contas. Credor: SILDO LUIS PRESSEL	6163	Documento 9693 de 16/04/2021	2020/009693				4241	N/A	1.200,00 +
0000	164837		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 7245 de 16/04/2021	2020/007245				4241	N/A	113,21 +
0000	164850		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 7764 de 16/04/2021	2020/007764				4241	N/A	113,21 +
0000	164854		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 8941 de 16/04/2021	2020/008941				4241	N/A	113,21 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164858	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 10085 de 16/04/2021	2020/010085				4241	N/A	113,21 +
0000	164862		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 10740 de 16/04/2021	2020/010740				4241	N/A	113,21 +
0000	164866		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 11600 de 16/04/2021	2020/011600				4241	N/A	113,21 +
0000	164870		Prestação de Contas. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 7595 de 16/04/2021	2020/007595				4241	N/A	812,50 +
0000	164879		Prestação de Contas. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 9759 de 16/04/2021	2020/009759				4241	N/A	1.470,00 +
0000	164892		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 7340 de 16/04/2021	2020/007340				4241	N/A	215,65 +
0000	164896		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 7743 de 16/04/2021	2020/007743				4241	N/A	215,65 +
0000	164900		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 9066 de 16/04/2021	2020/009066				4241	N/A	215,65 +
0000	164904		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 10221 de 16/04/2021	2020/010221				4241	N/A	215,65 +
0000	164908		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 10881 de 16/04/2021	2020/010881				4241	N/A	215,65 +
0000	164912		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 11883 de 16/04/2021	2020/011883				4241	N/A	215,65 +
0000	164916		Prestação de Contas. Credor: SIRLEI COUSEAU	6758	Documento 6459 de 16/04/2021	2020/006459				4241	N/A	812,50 +
0000	164929		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 9067 de 16/04/2021	2020/009067				4241	N/A	646,95 +
0000	164933		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 10222 de 16/04/2021	2020/010222				4241	N/A	215,65 +
0000	164937		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 10882 de 16/04/2021	2020/010882				4241	N/A	215,65 +
0000	164941		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 11884 de 16/04/2021	2020/011884				4241	N/A	215,65 +
0000	164945		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 9068 de 16/04/2021	2020/009068				4241	N/A	646,95 +
0000	164949		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 10223 de 16/04/2021	2020/010223				4241	N/A	215,65 +
0000	164953		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 10883 de 16/04/2021	2020/010883				4241	N/A	215,65 +
0000	164966		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 11885 de 16/04/2021	2020/011885				4241	N/A	215,65 +
0000	164970		Prestação de Contas. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 7341 de 16/04/2021	2020/007341				4241	N/A	215,65 +
0000	164974		Prestação de Contas. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 7744 de 16/04/2021	2020/007744				4241	N/A	215,65 +
0000	164978		Prestação de Contas. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 9069 de 16/04/2021	2020/009069				4241	N/A	215,65 +
0000	165002		Prestação de Contas. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 10224 de 16/04/2021	2020/010224				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165024	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 10884 de 16/04/2021	2020/010884				4241	N/A	215,65 +
0000	165042		Prestação de Contas. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 11858 de 16/04/2021	2020/011858				4241	N/A	215,65 +
0000	165160		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7085 de 16/04/2021	2020/007085				4241	N/A	394,77 +
0000	165178		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 8264 de 16/04/2021	2020/008264				4241	N/A	394,77 +
0000	165196		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 9389 de 16/04/2021	2020/009389				4241	N/A	394,77 +
0000	165221		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 10458 de 16/04/2021	2020/010458				4241	N/A	394,77 +
0000	165239		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 11482 de 16/04/2021	2020/011482				4241	N/A	394,77 +
0000	165264		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 7343 de 16/04/2021	2020/007343				4241	N/A	215,65 +
0000	165285		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 7748 de 16/04/2021	2020/007748				4241	N/A	215,65 +
0000	165310		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 9071 de 16/04/2021	2020/009071				4241	N/A	215,65 +
0000	165330		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 10226 de 16/04/2021	2020/010226				4241	N/A	215,65 +
0000	165334		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 10886 de 16/04/2021	2020/010886				4241	N/A	215,65 +
0000	165338		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 11887 de 16/04/2021	2020/011887				4241	N/A	215,65 +
0000	165342		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 7246 de 16/04/2021	2020/007246				4241	N/A	113,21 +
0000	165346		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 7766 de 16/04/2021	2020/007766				4241	N/A	113,21 +
0000	165350		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 8942 de 16/04/2021	2020/008942				4241	N/A	113,21 +
0000	165354		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 10086 de 16/04/2021	2020/010086				4241	N/A	113,21 +
0000	165358		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 10741 de 16/04/2021	2020/010741				4241	N/A	113,21 +
0000	165362		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 11601 de 16/04/2021	2020/011601				4241	N/A	113,21 +
0000	165366		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 7745 de 16/04/2021	2020/007745				4241	N/A	215,65 +
0000	165370		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 9070 de 16/04/2021	2020/009070				4241	N/A	215,65 +
0000	165374		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 10225 de 16/04/2021	2020/010225				4241	N/A	215,65 +
0000	165378		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 10885 de 16/04/2021	2020/010885				4241	N/A	215,65 +
0000	165389		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 11886 de 16/04/2021	2020/011886				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165393	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 7342 de 16/04/2021	2020/007342				4241	N/A	215,65 +
0000	165397		Prestação de Contas. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 7747 de 16/04/2021	2020/007747				4241	N/A	215,65 +
0000	165401		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 9072 de 16/04/2021	2020/009072				4241	N/A	646,95 +
0000	165405		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 10227 de 16/04/2021	2020/010227				4241	N/A	215,65 +
0000	165409		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 10887 de 16/04/2021	2020/010887				4241	N/A	215,65 +
0000	165413		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 11888 de 16/04/2021	2020/011888				4241	N/A	215,65 +
0000	165417		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 7344 de 16/04/2021	2020/007344				4241	N/A	215,65 +
0000	165421		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 7749 de 16/04/2021	2020/007749				4241	N/A	215,65 +
0000	165425		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 9073 de 16/04/2021	2020/009073				4241	N/A	215,65 +
0000	165429		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 10228 de 16/04/2021	2020/010228				4241	N/A	215,65 +
0000	165433		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 10888 de 16/04/2021	2020/010888				4241	N/A	215,65 +
0000	165437		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 11889 de 16/04/2021	2020/011889				4241	N/A	215,65 +
0000	165441		Prestação de Contas. Credor: ULLI SCHIER	2630	Documento 7527 de 16/04/2021	2020/007527				4241	N/A	1.045,00 +
0000	165445		Prestação de Contas. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 9758 de 16/04/2021	2020/009758				4241	N/A	1.208,00 +
0000	165449		Prestação de Contas. Credor: Valdir Maldaner	3099	Documento 11244 de 16/04/2021	2020/011244				4241	N/A	390,00 +
0000	165453		Prestação de Contas. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 7596 de 16/04/2021	2020/007596				4241	N/A	812,50 +
0000	165457		Prestação de Contas. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 7599 de 16/04/2021	2020/007599				4241	N/A	2.500,00 +
0000	165461		Prestação de Contas. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 10951 de 16/04/2021	2020/010951				4241	N/A	6.964,00 +
0000	165465		Prestação de Contas. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 11529 de 16/04/2021	2020/011529				4241	N/A	500,00 +
0000	165469		Prestação de Contas. Credor: VALTER R. SIMONETTI	3919	Documento 11264 de 16/04/2021	2020/011264				4241	N/A	500,00 +
0000	165473		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 9282 de 16/04/2021	2020/009282				4241	N/A	390,00 +
0000	165477		Prestação de Contas. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 6460 de 16/04/2021	2020/006460				4241	N/A	487,50 +
0000	165481		Prestação de Contas. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 9760 de 16/04/2021	2020/009760				4241	N/A	1.742,00 +
0000	165485		Prestação de Contas. Credor: VILMA DAMM	2276	Documento 9734 de 16/04/2021	2020/009734				4241	N/A	390,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165489	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 7598 de 16/04/2021	2020/007598				4241	N/A	260,00 +
0000	165493		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 9291 de 16/04/2021	2020/009291				4241	N/A	960,00 +
0000	165497		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 9761 de 16/04/2021	2020/009761				4241	N/A	525,00 +
0000	165501		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 9699 de 16/04/2021	2020/009699				4241	N/A	500,00 +
0000	165505		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 10952 de 16/04/2021	2020/010952				4241	N/A	2.730,00 +
0000	165509		Prestação de Contas. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 6465 de 16/04/2021	2020/006465				4241	N/A	1.750,00 +
0000	165513		Prestação de Contas. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 11289 de 16/04/2021	2020/011289				4241	N/A	3.250,00 +
0000	165517		Prestação de Contas. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 11531 de 16/04/2021	2020/011531				4241	N/A	7.500,00 +
0000	165521		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 9074 de 16/04/2021	2020/009074				4241	N/A	646,95 +
0000	165525		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 10229 de 16/04/2021	2020/010229				4241	N/A	215,65 +
0000	165529		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 10889 de 16/04/2021	2020/010889				4241	N/A	215,65 +
0000	165533		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 11890 de 16/04/2021	2020/011890				4241	N/A	215,65 +
0000	165537		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 7189 de 16/04/2021	2020/007189				4241	N/A	107,43 +
0000	165541		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 8287 de 16/04/2021	2020/008287				4241	N/A	107,43 +
0000	165545		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 9377 de 16/04/2021	2020/009377				4241	N/A	107,43 +
0000	165549		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 10335 de 16/04/2021	2020/010335				4241	N/A	107,43 +
0000	165553		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 11981 de 16/04/2021	2020/011981				4241	N/A	107,43 +
0000	165557		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 9075 de 16/04/2021	2020/009075				4241	N/A	646,95 +
0000	165561		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 10230 de 16/04/2021	2020/010230				4241	N/A	215,65 +
0000	165565		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 10890 de 16/04/2021	2020/010890				4241	N/A	215,65 +
0000	165569		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 11891 de 16/04/2021	2020/011891				4241	N/A	215,65 +
0000	165573		Prestação de Contas. Credor: VOLMIR ELISEU BEUREN	970	Documento 9257 de 16/04/2021	2020/009257				4241	N/A	780,00 +
0000	165577		Prestação de Contas. Credor: Welinton Rafael Guerra	7677	Documento 9283 de 16/04/2021	2020/009283				4241	N/A	390,00 +
0000	165581		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 7750 de 16/04/2021	2020/007750				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165585	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 9076 de 16/04/2021	2020/009076				4241	N/A	215,65 +
0000	165593		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 10231 de 16/04/2021	2020/010231				4241	N/A	215,65 +
0000	165653		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 10891 de 16/04/2021	2020/010891				4241	N/A	215,65 +
0000	165661		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 11892 de 16/04/2021	2020/011892				4241	N/A	215,65 +
0000	165678		Prestação de Contas. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 7597 de 16/04/2021	2020/007597				4241	N/A	390,00 +
0000	165682		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 9086 de 16/04/2021	2020/009086				4241	N/A	646,95 +
0000	165690		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 10241 de 16/04/2021	2020/010241				4241	N/A	215,65 +
0000	165698		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 10750 de 16/04/2021	2020/010750				4241	N/A	215,65 +
0000	165742		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 9077 de 16/04/2021	2020/009077				4241	N/A	646,95 +
0000	165750		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 10232 de 16/04/2021	2020/010232				4241	N/A	215,65 +
0000	165758		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 10892 de 16/04/2021	2020/010892				4241	N/A	215,65 +
0000	165766		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 11893 de 16/04/2021	2020/011893				4241	N/A	215,65 +
0000	165770		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 7345 de 16/04/2021	2020/007345				4241	N/A	215,65 +
0000	165774		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 7751 de 16/04/2021	2020/007751				4241	N/A	215,65 +
0000	165782		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 9078 de 16/04/2021	2020/009078				4241	N/A	215,65 +
0000	165790		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 10233 de 16/04/2021	2020/010233				4241	N/A	215,65 +
0000	165798		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 10893 de 16/04/2021	2020/010893				4241	N/A	215,65 +
0000	165806		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 11894 de 16/04/2021	2020/011894				4241	N/A	215,65 +
0000	165814		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7050 de 16/04/2021	2020/007050				4241	N/A	1.762,30 +
0000	165822		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9335 de 16/04/2021	2020/009335				4241	N/A	2.225,90 +
0000	165858		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6933 de 16/04/2021	2020/006933				4241	N/A	6.902,23 +
0000	165866		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 8186 de 16/04/2021	2020/008186				4241	N/A	6.502,18 +
0000	165874		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9177 de 16/04/2021	2020/009177				4241	N/A	6.769,66 +
0000	165882		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 12034 de 16/04/2021	2020/012034				4241	N/A	7.458,39 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165890	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 6938 de 16/04/2021	2020/006938				4241	N/A	403,74 +
0000	165894		Prestação de Contas. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 7477 de 16/04/2021	2020/007477				4241	N/A	21,26 +
0000	165902		Prestação de Contas. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 7549 de 16/04/2021	2020/007549				4241	N/A	4,25 +
0000	165906		Prestação de Contas. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 9526 de 16/04/2021	2020/009526				4241	N/A	4,25 +
0000	165914		Prestação de Contas. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 9664 de 16/04/2021	2020/009664				4241	N/A	58,98 +
0000	165958		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 7261 de 16/04/2021	2020/007261				4241	N/A	215,65 +
0000	165962		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 7655 de 16/04/2021	2020/007655				4241	N/A	215,65 +
0000	165966		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6512 de 16/04/2021	2020/006512				4241	N/A	81,95 +
0000	165970		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 8254 de 16/04/2021	2020/008254				4241	N/A	394,77 +
0000	165974		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 8960 de 16/04/2021	2020/008960				4241	N/A	215,65 +
0000	165982		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 9382 de 16/04/2021	2020/009382				4241	N/A	394,77 +
0000	165998		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 10105 de 16/04/2021	2020/010105				4241	N/A	215,65 +
0000	166006		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 10449 de 16/04/2021	2020/010449				4241	N/A	394,77 +
0000	166010		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 10776 de 16/04/2021	2020/010776				4241	N/A	215,65 +
0000	166021		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 11473 de 16/04/2021	2020/011473				4241	N/A	394,77 +
0000	166036		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6581 de 16/04/2021	2020/006581				4241	N/A	1,00 +
0000	166040		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 11649 de 16/04/2021	2020/011649				4241	N/A	215,65 +
0000	166059		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6890 de 16/04/2021	2020/006890				4241	N/A	12,49 +
0000	166070		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 8693 de 16/04/2021	2020/008693				4241	N/A	113,21 +
0000	166078		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6891 de 16/04/2021	2020/006891				4241	N/A	2.139,28 +
0000	166082		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 10068 de 16/04/2021	2020/010068				4241	N/A	113,21 +
0000	166090		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7407 de 16/04/2021	2020/007407				4241	N/A	15.060,50 +
0000	166101		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 10723 de 16/04/2021	2020/010723				4241	N/A	113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166109	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7572 de 16/04/2021	2020/007572				4241	N/A	111,57 +
0000	166117		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8188 de 16/04/2021	2020/008188				4241	N/A	2,00 +
0000	166121		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8234 de 16/04/2021	2020/008234				4241	N/A	2,80 +
0000	166125		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8236 de 16/04/2021	2020/008236				4241	N/A	967,54 +
0000	166129		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8444 de 16/04/2021	2020/008444				4241	N/A	14.343,51 +
0000	166137		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8470 de 16/04/2021	2020/008470				4241	N/A	26,73 +
0000	166145		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8471 de 16/04/2021	2020/008471				4241	N/A	755,99 +
0000	166149		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 7262 de 16/04/2021	2020/007262				4241	N/A	215,65 +
0000	166157		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8472 de 16/04/2021	2020/008472				4241	N/A	12,10 +
0000	166161		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 7656 de 16/04/2021	2020/007656				4241	N/A	215,65 +
0000	166165		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9189 de 16/04/2021	2020/009189				4241	N/A	129,26 +
0000	166173		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 8961 de 16/04/2021	2020/008961				4241	N/A	215,65 +
0000	166177		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9392 de 16/04/2021	2020/009392				4241	N/A	13.774,49 +
0000	166185		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 10106 de 16/04/2021	2020/010106				4241	N/A	215,65 +
0000	166189		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9442 de 16/04/2021	2020/009442				4241	N/A	1.388,99 +
0000	166197		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9443 de 16/04/2021	2020/009443				4241	N/A	24,54 +
0000	166201		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 10777 de 16/04/2021	2020/010777				4241	N/A	215,65 +
0000	166209		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9525 de 16/04/2021	2020/009525				4241	N/A	24.861,30 +
0000	166213		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 11650 de 16/04/2021	2020/011650				4241	N/A	215,65 +
0000	166221		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9777 de 16/04/2021	2020/009777				4241	N/A	141,63 +
0000	166225		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10255 de 16/04/2021	2020/010255				4241	N/A	14,27 +
0000	166233		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÁGEL	5473	Documento 8962 de 16/04/2021	2020/008962				4241	N/A	646,95 +
0000	166237		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10256 de 16/04/2021	2020/010256				4241	N/A	2.554,89 +
0000	166245		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÁGEL	5473	Documento 10778 de 16/04/2021	2020/010778				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166249	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10257 de 16/04/2021	2020/010257				4241	N/A	1,83 +
0000	166257		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10386 de 16/04/2021	2020/010386				4241	N/A	5.715,30 +
0000	166261		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÄGEL	5473	Documento 11651 de 16/04/2021	2020/011651				4241	N/A	215,65 +
0000	166269		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10478 de 16/04/2021	2020/010478				4241	N/A	13.942,78 +
0000	166277		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10623 de 16/04/2021	2020/010623				4241	N/A	24.562,06 +
0000	166281		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 7230 de 16/04/2021	2020/007230				4241	N/A	113,21 +
0000	166289		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10632 de 16/04/2021	2020/010632				4241	N/A	29,06 +
0000	166293		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 7739 de 16/04/2021	2020/007739				4241	N/A	113,21 +
0000	166297		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10633 de 16/04/2021	2020/010633				4241	N/A	918,53 +
0000	166305		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10634 de 16/04/2021	2020/010634				4241	N/A	0,41 +
0000	166309		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 8694 de 16/04/2021	2020/008694				4241	N/A	113,21 +
0000	166317		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10966 de 16/04/2021	2020/010966				4241	N/A	115,21 +
0000	166321		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 10069 de 16/04/2021	2020/010069				4241	N/A	113,21 +
0000	166329		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12041 de 16/04/2021	2020/012041				4241	N/A	11.521,70 +
0000	166333		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 10724 de 16/04/2021	2020/010724				4241	N/A	113,21 +
0000	166341		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12142 de 16/04/2021	2020/012142				4241	N/A	0,09 +
0000	166349		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12079 de 16/04/2021	2020/012079				4241	N/A	8.923,56 +
0000	166353		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 11579 de 16/04/2021	2020/011579				4241	N/A	113,21 +
0000	166361		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12141 de 16/04/2021	2020/012141				4241	N/A	1.621,44 +
0000	166365		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12158 de 16/04/2021	2020/012158				4241	N/A	33,93 +
0000	166369		Prestação de Contas. Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 6446 de 16/04/2021	2020/006446				4241	N/A	325,00 +
0000	166377		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12517 de 16/04/2021	2020/012517				4241	N/A	3,01 +
0000	166381		Prestação de Contas. Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 7628 de 16/04/2021	2020/007628				4241	N/A	1.200,00 +
0000	166393		Prestação de Contas. Credor: Carlinhos Viapiana	2440	Documento 11507 de 16/04/2021	2020/011507				4241	N/A	390,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166401	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CARLITO KONRAD	2665	Documento 11508 de 16/04/2021	2020/011508				4241	N/A	390,00 +
0000	166412		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6513 de 16/04/2021	2020/006513				4241	N/A	29,11 +
0000	166419		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 7625 de 16/04/2021	2020/007625				4241	N/A	834,75 +
0000	166423		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6514 de 16/04/2021	2020/006514				4241	N/A	6.340,74 +
0000	166431		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6515 de 16/04/2021	2020/006515				4241	N/A	1.677,98 +
0000	166439		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6516 de 16/04/2021	2020/006516				4241	N/A	59,65 +
0000	166443		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 6467 de 16/04/2021	2020/006467				4241	N/A	168,00 +
0000	166451		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6517 de 16/04/2021	2020/006517				4241	N/A	9,22 +
0000	166455		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 7600 de 16/04/2021	2020/007600				4241	N/A	192,00 +
0000	166463		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6518 de 16/04/2021	2020/006518				4241	N/A	3,98 +
0000	166471		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6519 de 16/04/2021	2020/006519				4241	N/A	5,63 +
0000	166479		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 9266 de 16/04/2021	2020/009266				4241	N/A	812,50 +
0000	166483		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6520 de 16/04/2021	2020/006520				4241	N/A	49,36 +
0000	166487		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 10986 de 16/04/2021	2020/010986				4241	N/A	1.742,00 +
0000	166491		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6521 de 16/04/2021	2020/006521				4241	N/A	88,25 +
0000	166495		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 11268 de 16/04/2021	2020/011268				4241	N/A	150,00 +
0000	166499		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6522 de 16/04/2021	2020/006522				4241	N/A	1,33 +
0000	166503		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6523 de 16/04/2021	2020/006523				4241	N/A	1.779,98 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166511	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6524 de 16/04/2021	2020/006524				4241	N/A	10,56 +
0000	166515		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6525 de 16/04/2021	2020/006525				4241	N/A	1,55 +
0000	166527		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6526 de 16/04/2021	2020/006526				4241	N/A	46,28 +
0000	166538		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6527 de 16/04/2021	2020/006527				4241	N/A	1,24 +
0000	166553		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6528 de 16/04/2021	2020/006528				4241	N/A	27,55 +
0000	166557		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6529 de 16/04/2021	2020/006529				4241	N/A	31,62 +
0000	166572		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6530 de 16/04/2021	2020/006530				4241	N/A	6,48 +
0000	166580		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6531 de 16/04/2021	2020/006531				4241	N/A	12,61 +
0000	166591		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6532 de 16/04/2021	2020/006532				4241	N/A	8,55 +
0000	166766		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6533 de 16/04/2021	2020/006533				4241	N/A	1.966,64 +
0000	166774		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6534 de 16/04/2021	2020/006534				4241	N/A	31,22 +
0000	166782		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6535 de 16/04/2021	2020/006535				4241	N/A	13,69 +
0000	166790		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6536 de 16/04/2021	2020/006536				4241	N/A	9,54 +
0000	166798		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6537 de 16/04/2021	2020/006537				4241	N/A	17,58 +
0000	166806		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6538 de 16/04/2021	2020/006538				4241	N/A	21,50 +
0000	166814		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6539 de 16/04/2021	2020/006539				4241	N/A	1,67 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166822	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6540 de 16/04/2021	2020/006540				4241	N/A	103,83 +
0000	166870		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6541 de 16/04/2021	2020/006541				4241	N/A	9,83 +
0000	166878		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6542 de 16/04/2021	2020/006542				4241	N/A	163,87 +
0000	166886		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6543 de 16/04/2021	2020/006543				4241	N/A	738,35 +
0000	166898		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6548 de 16/04/2021	2020/006548				4241	N/A	42.851,58 +
0000	166918		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7791 de 16/04/2021	2020/007791				4241	N/A	1.850,71 +
0000	166926		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7792 de 16/04/2021	2020/007792				4241	N/A	363,91 +
0000	166934		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7793 de 16/04/2021	2020/007793				4241	N/A	14,40 +
0000	166942		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7794 de 16/04/2021	2020/007794				4241	N/A	21,24 +
0000	166950		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7795 de 16/04/2021	2020/007795				4241	N/A	7,90 +
0000	166958		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7796 de 16/04/2021	2020/007796				4241	N/A	59,71 +
0000	166966		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7797 de 16/04/2021	2020/007797				4241	N/A	10,84 +
0000	166974		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7798 de 16/04/2021	2020/007798				4241	N/A	1,73 +
0000	166982		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7799 de 16/04/2021	2020/007799				4241	N/A	664,53 +
0000	166986		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7800 de 16/04/2021	2020/007800				4241	N/A	0,74 +
0000	166990		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7801 de 16/04/2021	2020/007801				4241	N/A	1.278,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166994	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7802 de 16/04/2021	2020/007802				4241	N/A	176,12 +
0000	167002		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7803 de 16/04/2021	2020/007803				4241	N/A	6.226,08 +
0000	167006		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7804 de 16/04/2021	2020/007804				4241	N/A	1.734,20 +
0000	167010		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7805 de 16/04/2021	2020/007805				4241	N/A	52,63 +
0000	167014		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7806 de 16/04/2021	2020/007806				4241	N/A	32,30 +
0000	167018		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7807 de 16/04/2021	2020/007807				4241	N/A	5,65 +
0000	167022		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7808 de 16/04/2021	2020/007808				4241	N/A	6,34 +
0000	167038		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7809 de 16/04/2021	2020/007809				4241	N/A	1,27 +
0000	167059		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7810 de 16/04/2021	2020/007810				4241	N/A	146,23 +
0000	167063		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7811 de 16/04/2021	2020/007811				4241	N/A	1.019,64 +
0000	167071		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7812 de 16/04/2021	2020/007812				4241	N/A	14,93 +
0000	167079		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7813 de 16/04/2021	2020/007813				4241	N/A	39,57 +
0000	167083		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7814 de 16/04/2021	2020/007814				4241	N/A	1,28 +
0000	167091		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7815 de 16/04/2021	2020/007815				4241	N/A	27,55 +
0000	167099		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7816 de 16/04/2021	2020/007816				4241	N/A	35,84 +
0000	167103		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7817 de 16/04/2021	2020/007817				4241	N/A	2,79 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167107	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7818 de 16/04/2021	2020/007818				4241	N/A	43,27 +
0000	167115		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7819 de 16/04/2021	2020/007819				4241	N/A	17.532,95 +
0000	167119		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7820 de 16/04/2021	2020/007820				4241	N/A	10.179,81 +
0000	167123		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 7231 de 16/04/2021	2020/007231				4241	N/A	113,21 +
0000	167127		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 7740 de 16/04/2021	2020/007740				4241	N/A	113,21 +
0000	167131		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 8927 de 16/04/2021	2020/008927				4241	N/A	113,21 +
0000	167135		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 10070 de 16/04/2021	2020/010070				4241	N/A	113,21 +
0000	167139		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 10725 de 16/04/2021	2020/010725				4241	N/A	113,21 +
0000	167143		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 11581 de 16/04/2021	2020/011581				4241	N/A	113,21 +
0000	167154		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 7263 de 16/04/2021	2020/007263				4241	N/A	215,65 +
0000	167158		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 7657 de 16/04/2021	2020/007657				4241	N/A	215,65 +
0000	167162		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 8963 de 16/04/2021	2020/008963				4241	N/A	215,65 +
0000	167166		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7821 de 16/04/2021	2020/007821				4241	N/A	1.522,56 +
0000	167170		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 10108 de 16/04/2021	2020/010108				4241	N/A	215,65 +
0000	167174		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7822 de 16/04/2021	2020/007822				4241	N/A	28,48 +
0000	167178		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7823 de 16/04/2021	2020/007823				4241	N/A	5,25 +
0000	167182		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 10779 de 16/04/2021	2020/010779				4241	N/A	215,65 +
0000	167186		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7824 de 16/04/2021	2020/007824				4241	N/A	11,92 +
0000	167190		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 11652 de 16/04/2021	2020/011652				4241	N/A	215,65 +
0000	167194		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7825 de 16/04/2021	2020/007825				4241	N/A	45,25 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167198	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7826 de 16/04/2021	2020/007826				4241	N/A	27,26 +
0000	167202		Prestação de Contas. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 6447 de 16/04/2021	2020/006447				4241	N/A	812,50 +
0000	167206		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7827 de 16/04/2021	2020/007827				4241	N/A	3,58 +
0000	167210		Prestação de Contas. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 9737 de 16/04/2021	2020/009737				4241	N/A	1.546,65 +
0000	167214		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7828 de 16/04/2021	2020/007828				4241	N/A	49,24 +
0000	167227		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7829 de 16/04/2021	2020/007829				4241	N/A	71,98 +
0000	167231		Prestação de Contas. Credor: CIRIO NIEDERLI	2482	Documento 9700 de 16/04/2021	2020/009700				4241	N/A	5.000,00 +
0000	167235		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7830 de 16/04/2021	2020/007830				4241	N/A	9,83 +
0000	167239		Prestação de Contas. Credor: CIRIO VORPAGEL KLEIN	2552	Documento 11251 de 16/04/2021	2020/011251				4241	N/A	700,00 +
0000	167243		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7831 de 16/04/2021	2020/007831				4241	N/A	297,67 +
0000	167247		Prestação de Contas. Credor: CLAIR BACKES KUHN	3781	Documento 7608 de 16/04/2021	2020/007608				4241	N/A	487,40 +
0000	167251		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7832 de 16/04/2021	2020/007832				4241	N/A	1.510,45 +
0000	167255		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7833 de 16/04/2021	2020/007833				4241	N/A	4,56 +
0000	167259		Prestação de Contas. Credor: CLAIR KOELZER TAVORA	4770	Documento 9268 de 16/04/2021	2020/009268				4241	N/A	130,00 +
0000	167263		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7834 de 16/04/2021	2020/007834				4241	N/A	8,74 +
0000	167267		Prestação de Contas. Credor: CLAIRTON ALTAIR HUNEMEIER	4763	Documento 7581 de 16/04/2021	2020/007581				4241	N/A	812,50 +
0000	167271		Prestação de Contas. Credor: CLAIRTON ALTAIR HUNEMEIER	4763	Documento 9711 de 16/04/2021	2020/009711				4241	N/A	700,00 +
0000	167284		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 7264 de 16/04/2021	2020/007264				4241	N/A	215,65 +
0000	167288		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8348 de 16/04/2021	2020/008348				4241	N/A	18,85 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167292	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 7658 de 16/04/2021	2020/007658				4241	N/A	215,65 +
0000	167296		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8538 de 16/04/2021	2020/008538				4241	N/A	1.406,85 +
0000	167300		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 8964 de 16/04/2021	2020/008964				4241	N/A	215,65 +
0000	167304		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8539 de 16/04/2021	2020/008539				4241	N/A	417,39 +
0000	167308		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8540 de 16/04/2021	2020/008540				4241	N/A	19,34 +
0000	167312		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 10109 de 16/04/2021	2020/010109				4241	N/A	215,65 +
0000	167316		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8541 de 16/04/2021	2020/008541				4241	N/A	9,72 +
0000	167320		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 10780 de 16/04/2021	2020/010780				4241	N/A	215,65 +
0000	167324		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8542 de 16/04/2021	2020/008542				4241	N/A	8,86 +
0000	167328		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 11653 de 16/04/2021	2020/011653				4241	N/A	215,65 +
0000	167332		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8543 de 16/04/2021	2020/008543				4241	N/A	0,95 +
0000	167336		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8544 de 16/04/2021	2020/008544				4241	N/A	2,12 +
0000	167340		Prestação de Contas. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP	4278	Documento 9227 de 16/04/2021	2020/009227				4241	N/A	804,44 +
0000	167344		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8545 de 16/04/2021	2020/008545				4241	N/A	36,20 +
0000	167348		Prestação de Contas. Credor: CLAUICIR CARLOS BECKENKAMP	4278	Documento 9713 de 16/04/2021	2020/009713				4241	N/A	700,00 +
0000	167352		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8546 de 16/04/2021	2020/008546				4241	N/A	858,82 +
0000	167356		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8547 de 16/04/2021	2020/008547				4241	N/A	5.597,94 +
0000	167360		Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 9228 de 16/04/2021	2020/009228				4241	N/A	639,60 +
0000	167373		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8548 de 16/04/2021	2020/008548				4241	N/A	2.051,49 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167377	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 9739 de 16/04/2021	2020/009739				4241	N/A	1.068,60 +
0000	167381		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8549 de 16/04/2021	2020/008549				4241	N/A	125,52 +
0000	167385		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8550 de 16/04/2021	2020/008550				4241	N/A	45,37 +
0000	167389		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8551 de 16/04/2021	2020/008551				4241	N/A	39,44 +
0000	167393		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8552 de 16/04/2021	2020/008552				4241	N/A	62,24 +
0000	167397		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8553 de 16/04/2021	2020/008553				4241	N/A	1,59 +
0000	167401		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8554 de 16/04/2021	2020/008554				4241	N/A	29,45 +
0000	167405		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8555 de 16/04/2021	2020/008555				4241	N/A	272,05 +
0000	167409		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8556 de 16/04/2021	2020/008556				4241	N/A	83,32 +
0000	167413		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8557 de 16/04/2021	2020/008557				4241	N/A	120,28 +
0000	167417		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8558 de 16/04/2021	2020/008558				4241	N/A	186,75 +
0000	167421		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8559 de 16/04/2021	2020/008559				4241	N/A	1.699,65 +
0000	167425		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8560 de 16/04/2021	2020/008560				4241	N/A	18,90 +
0000	167429		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8561 de 16/04/2021	2020/008561				4241	N/A	4,65 +
0000	167433		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8562 de 16/04/2021	2020/008562				4241	N/A	45,86 +
0000	167437		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8563 de 16/04/2021	2020/008563				4241	N/A	1,32 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167441	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8564 de 16/04/2021	2020/008564				4241	N/A	27,55 +
0000	167445		Prestação de Contas. Credor: CLAUDETE STAADTLOBER HANAUER	5557	Documento 12051 de 16/04/2021	2020/012051				4241	N/A	1.045,00 +
0000	167449		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 11252 de 16/04/2021	2020/011252				4241	N/A	500,00 +
0000	167453		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 7266 de 16/04/2021	2020/007266				4241	N/A	215,65 +
0000	167457		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 7660 de 16/04/2021	2020/007660				4241	N/A	215,65 +
0000	167461		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 8966 de 16/04/2021	2020/008966				4241	N/A	215,65 +
0000	167465		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 10111 de 16/04/2021	2020/010111				4241	N/A	215,65 +
0000	167469		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 10782 de 16/04/2021	2020/010782				4241	N/A	215,65 +
0000	167473		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 11655 de 16/04/2021	2020/011655				4241	N/A	215,65 +
0000	167477		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8565 de 16/04/2021	2020/008565				4241	N/A	31,62 +
0000	167481		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 7609 de 16/04/2021	2020/007609				4241	N/A	500,00 +
0000	167485		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8566 de 16/04/2021	2020/008566				4241	N/A	13,22 +
0000	167489		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8567 de 16/04/2021	2020/008567				4241	N/A	83,14 +
0000	167493		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8568 de 16/04/2021	2020/008568				4241	N/A	17,47 +
0000	167497		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 6468 de 16/04/2021	2020/006468				4241	N/A	168,00 +
0000	167501		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8569 de 16/04/2021	2020/008569				4241	N/A	634,40 +
0000	167505		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8570 de 16/04/2021	2020/008570				4241	N/A	28,76 +
0000	167509		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 6439 de 16/04/2021	2020/006439				4241	N/A	273,24 +
0000	167513		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8571 de 16/04/2021	2020/008571				4241	N/A	9,58 +
0000	167517		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 9742 de 16/04/2021	2020/009742				4241	N/A	1.742,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167521	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8572 de 16/04/2021	2020/008572				4241	N/A	11,92 +
0000	167525		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8573 de 16/04/2021	2020/008573				4241	N/A	61,37 +
0000	167529		Prestação de Contas. Credor: Claudio Seelent	2965	Documento 11236 de 16/04/2021	2020/011236				4241	N/A	156,00 +
0000	167533		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO VALDIR UHRY	4436	Documento 7610 de 16/04/2021	2020/007610				4241	N/A	700,00 +
0000	167537		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO VALDIR UHRY	4436	Documento 9270 de 16/04/2021	2020/009270				4241	N/A	390,00 +
0000	167541		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8574 de 16/04/2021	2020/008574				4241	N/A	26,20 +
0000	167545		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8575 de 16/04/2021	2020/008575				4241	N/A	3,82 +
0000	167549		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8576 de 16/04/2021	2020/008576				4241	N/A	65,67 +
0000	167553		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8577 de 16/04/2021	2020/008577				4241	N/A	16,87 +
0000	167557		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 7659 de 16/04/2021	2020/007659				4241	N/A	215,65 +
0000	167561		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 8965 de 16/04/2021	2020/008965				4241	N/A	215,65 +
0000	167565		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8578 de 16/04/2021	2020/008578				4241	N/A	163,87 +
0000	167569		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 10110 de 16/04/2021	2020/010110				4241	N/A	215,65 +
0000	167573		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 10781 de 16/04/2021	2020/010781				4241	N/A	215,65 +
0000	167577		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 11654 de 16/04/2021	2020/011654				4241	N/A	215,65 +
0000	167581		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7611 de 16/04/2021	2020/007611				4241	N/A	700,00 +
0000	167585		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7622 de 16/04/2021	2020/007622				4241	N/A	180,00 +
0000	167589		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7632 de 16/04/2021	2020/007632				4241	N/A	2.065,00 +
0000	167593		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7642 de 16/04/2021	2020/007642				4241	N/A	375,00 +
0000	167597		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 9285 de 16/04/2021	2020/009285				4241	N/A	1.810,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167601	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR LUIZ POLEZER	3052	Documento 10953 de 16/04/2021	2020/010953				4241	N/A	7.500,00 +
0000	167605		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 7267 de 16/04/2021	2020/007267				4241	N/A	215,65 +
0000	167609		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 7661 de 16/04/2021	2020/007661				4241	N/A	215,65 +
0000	167613		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 8967 de 16/04/2021	2020/008967				4241	N/A	215,65 +
0000	167617		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 10112 de 16/04/2021	2020/010112				4241	N/A	215,65 +
0000	167621		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8579 de 16/04/2021	2020/008579				4241	N/A	728,08 +
0000	167625		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8580 de 16/04/2021	2020/008580				4241	N/A	132,96 +
0000	167629		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 10783 de 16/04/2021	2020/010783				4241	N/A	215,65 +
0000	167633		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 11656 de 16/04/2021	2020/011656				4241	N/A	215,65 +
0000	167644		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8656 de 16/04/2021	2020/008656				4241	N/A	38.845,47 +
0000	167648		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9762 de 16/04/2021	2020/009762				4241	N/A	1.438,53 +
0000	167652		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9763 de 16/04/2021	2020/009763				4241	N/A	394,54 +
0000	167656		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9764 de 16/04/2021	2020/009764				4241	N/A	11,27 +
0000	167660		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9765 de 16/04/2021	2020/009765				4241	N/A	15,58 +
0000	167664		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9766 de 16/04/2021	2020/009766				4241	N/A	12,65 +
0000	167668		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 8968 de 16/04/2021	2020/008968				4241	N/A	646,95 +
0000	167677		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 10113 de 16/04/2021	2020/010113				4241	N/A	215,65 +
0000	167681		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 10784 de 16/04/2021	2020/010784				4241	N/A	215,65 +
0000	167690		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 11657 de 16/04/2021	2020/011657				4241	N/A	215,65 +
0000	167723		Prestação de Contas. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 9741 de 16/04/2021	2020/009741				4241	N/A	3.250,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167727	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 7641 de 16/04/2021	2020/007641				4241	N/A	375,00 +
0000	167767		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 7850 de 16/04/2021	2020/007850				4241	N/A	5.231,62 +
0000	167771		Prestação de Contas. Credor: CRISTIAN KLEIN	7710	Documento 11277 de 16/04/2021	2020/011277				4241	N/A	1.050,00 +
0000	167775		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 6462 de 16/04/2021	2020/006462				4241	N/A	125,00 +
0000	167779		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 7629 de 16/04/2021	2020/007629				4241	N/A	3.000,00 +
0000	167783		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 9229 de 16/04/2021	2020/009229				4241	N/A	1.297,80 +
0000	167787		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 9271 de 16/04/2021	2020/009271				4241	N/A	812,50 +
0000	167791		Prestação de Contas. Credor: CRISTIAN KLEIN	7710	Documento 11253 de 16/04/2021	2020/011253				4241	N/A	700,00 +
0000	167806		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 7268 de 16/04/2021	2020/007268				4241	N/A	215,65 +
0000	167818		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 7662 de 16/04/2021	2020/007662				4241	N/A	215,65 +
0000	167822		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 8969 de 16/04/2021	2020/008969				4241	N/A	215,65 +
0000	167826		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 10114 de 16/04/2021	2020/010114				4241	N/A	215,65 +
0000	167834		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 10785 de 16/04/2021	2020/010785				4241	N/A	215,65 +
0000	167838		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 11658 de 16/04/2021	2020/011658				4241	N/A	215,65 +
0000	167955		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 8970 de 16/04/2021	2020/008970				4241	N/A	646,95 +
0000	167959		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 10115 de 16/04/2021	2020/010115				4241	N/A	215,65 +
0000	167963		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 10786 de 16/04/2021	2020/010786				4241	N/A	215,65 +
0000	168029		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 11659 de 16/04/2021	2020/011659				4241	N/A	215,65 +
0000	168068		Prestação de Contas. Credor: DAIANE NIEDERLE	5986	Documento 11254 de 16/04/2021	2020/011254				4241	N/A	590,80 +
0000	168097		Prestação de Contas. Credor: DAIANE NIEDERLE	5986	Documento 11278 de 16/04/2021	2020/011278				4241	N/A	278,25 +
0000	168134		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 8971 de 16/04/2021	2020/008971				4241	N/A	646,95 +
0000	168427		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 10116 de 16/04/2021	2020/010116				4241	N/A	215,65 +
0000	168431		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 10787 de 16/04/2021	2020/010787				4241	N/A	215,65 +
0000	168435		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 11660 de 16/04/2021	2020/011660				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168439	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 7269 de 16/04/2021	2020/007269				4241	N/A	215,65 +
0000	168443		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 10065 de 16/04/2021	2020/010065				4241	N/A	646,95 +
0000	168447		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 11661 de 16/04/2021	2020/011661				4241	N/A	431,30 +
0000	168485		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 7270 de 16/04/2021	2020/007270				4241	N/A	215,65 +
0000	168506		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 7663 de 16/04/2021	2020/007663				4241	N/A	215,65 +
0000	168510		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 8972 de 16/04/2021	2020/008972				4241	N/A	215,65 +
0000	168514		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 10117 de 16/04/2021	2020/010117				4241	N/A	215,65 +
0000	168518		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 10788 de 16/04/2021	2020/010788				4241	N/A	215,65 +
0000	168530		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 11662 de 16/04/2021	2020/011662				4241	N/A	215,65 +
0000	168538		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 8973 de 16/04/2021	2020/008973				4241	N/A	646,95 +
0000	168542		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 10118 de 16/04/2021	2020/010118				4241	N/A	215,65 +
0000	168546		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 10789 de 16/04/2021	2020/010789				4241	N/A	215,65 +
0000	168550		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 11663 de 16/04/2021	2020/011663				4241	N/A	215,65 +
0000	168554		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 9706 de 16/04/2021	2020/009706				4241	N/A	390,00 +
0000	168558		Prestação de Contas. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320	Documento 9701 de 16/04/2021	2020/009701				4241	N/A	5.000,00 +
0000	168562		Prestação de Contas. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320	Documento 11238 de 16/04/2021	2020/011238				4241	N/A	65,00 +
0000	168566		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 10983 de 16/04/2021	2020/010983				4241	N/A	7.500,00 +
0000	168570		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 10985 de 16/04/2021	2020/010985				4241	N/A	2.500,00 +
0000	168582		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 7271 de 16/04/2021	2020/007271				4241	N/A	215,65 +
0000	168590		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 7664 de 16/04/2021	2020/007664				4241	N/A	215,65 +
0000	168598		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 8974 de 16/04/2021	2020/008974				4241	N/A	215,65 +
0000	168610		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 10119 de 16/04/2021	2020/010119				4241	N/A	215,65 +
0000	168618		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 10790 de 16/04/2021	2020/010790				4241	N/A	215,65 +
0000	168630		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 11664 de 16/04/2021	2020/011664				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168646	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7074 de 16/04/2021	2020/007074				4241	N/A	394,77 +
0000	168654		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 8255 de 16/04/2021	2020/008255				4241	N/A	394,77 +
0000	168666		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 9383 de 16/04/2021	2020/009383				4241	N/A	394,77 +
0000	168674		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 10450 de 16/04/2021	2020/010450				4241	N/A	394,77 +
0000	168678		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 11474 de 16/04/2021	2020/011474				4241	N/A	394,77 +
0000	168682		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 7272 de 16/04/2021	2020/007272				4241	N/A	215,65 +
0000	168686		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 7665 de 16/04/2021	2020/007665				4241	N/A	215,65 +
0000	168690		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 8975 de 16/04/2021	2020/008975				4241	N/A	215,65 +
0000	168694		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 10120 de 16/04/2021	2020/010120				4241	N/A	215,65 +
0000	168698		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 10791 de 16/04/2021	2020/010791				4241	N/A	215,65 +
0000	168706		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 11665 de 16/04/2021	2020/011665				4241	N/A	215,65 +
0000	168718		Prestação de Contas. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 10947 de 16/04/2021	2020/010947				4241	N/A	1.750,00 +
0000	168742		Prestação de Contas. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 11269 de 16/04/2021	2020/011269				4241	N/A	230,00 +
0000	168782		Prestação de Contas. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 11509 de 16/04/2021	2020/011509				4241	N/A	812,50 +
0000	168786		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 9707 de 16/04/2021	2020/009707				4241	N/A	390,00 +
0000	168790		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 6448 de 16/04/2021	2020/006448				4241	N/A	812,50 +
0000	168794		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 6449 de 16/04/2021	2020/006449				4241	N/A	812,50 +
0000	168798		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 11526 de 16/04/2021	2020/011526				4241	N/A	125,00 +
0000	168806		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591	Documento 7626 de 16/04/2021	2020/007626				4241	N/A	1.604,40 +
0000	168814		Prestação de Contas. Credor: DIRSON SCHILLER	7675	Documento 9230 de 16/04/2021	2020/009230				4241	N/A	663,65 +
0000	168822		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 7273 de 16/04/2021	2020/007273				4241	N/A	215,65 +
0000	168830		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 7666 de 16/04/2021	2020/007666				4241	N/A	215,65 +
0000	168838		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 8976 de 16/04/2021	2020/008976				4241	N/A	215,65 +
0000	168842		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 10121 de 16/04/2021	2020/010121				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168846	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 10792 de 16/04/2021	2020/010792				4241 N/A		215,65 +
0000	168850		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 11666 de 16/04/2021	2020/011666				4241 N/A		215,65 +
0000	168870		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 7232 de 16/04/2021	2020/007232				4241 N/A		113,21 +
0000	168878		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 7742 de 16/04/2021	2020/007742				4241 N/A		113,21 +
0000	168882		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 8928 de 16/04/2021	2020/008928				4241 N/A		113,21 +
0000	168886		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 10071 de 16/04/2021	2020/010071				4241 N/A		113,21 +
0000	168894		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 10726 de 16/04/2021	2020/010726				4241 N/A		113,21 +
0000	168902		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 11584 de 16/04/2021	2020/011584				4241 N/A		113,21 +
0000	168914		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 9709 de 16/04/2021	2020/009709				4241 N/A		156,00 +
0000	168922		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS BUHL	7637	Documento 7191 de 16/04/2021	2020/007191				4241 N/A		107,43 +
0000	168930		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS BUHL	7637	Documento 8288 de 16/04/2021	2020/008288				4241 N/A		107,43 +
0000	168942		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS MACIEL	7642	Documento 7630 de 16/04/2021	2020/007630				4241 N/A		6.932,40 +
0000	168950		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 8977 de 16/04/2021	2020/008977				4241 N/A		646,95 +
0000	168954		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS MACIEL	7642	Documento 9749 de 16/04/2021	2020/009749				4241 N/A		1.050,00 +
0000	168958		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS MACIEL	7642	Documento 11225 de 16/04/2021	2020/011225				4241 N/A		1.977,60 +
0000	168962		Prestação de Contas. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 9710 de 16/04/2021	2020/009710				4241 N/A		812,50 +
0000	168966		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 10122 de 16/04/2021	2020/010122				4241 N/A		215,65 +
0000	168974		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 10793 de 16/04/2021	2020/010793				4241 N/A		215,65 +
0000	168982		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 11667 de 16/04/2021	2020/011667				4241 N/A		215,65 +
0000	168986		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 7274 de 16/04/2021	2020/007274				4241 N/A		215,65 +
0000	168994		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 7668 de 16/04/2021	2020/007668				4241 N/A		215,65 +
0000	169002		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 8978 de 16/04/2021	2020/008978				4241 N/A		215,65 +
0000	169010		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 10123 de 16/04/2021	2020/010123				4241 N/A		215,65 +
0000	169018		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 10794 de 16/04/2021	2020/010794				4241 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169026	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 11668 de 16/04/2021	2020/011668				4241	N/A	215,65 +
0000	169034		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 7633 de 16/04/2021	2020/007633				4241	N/A	1.750,00 +
0000	169042		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 11228 de 16/04/2021	2020/011228				4241	N/A	375,00 +
0000	169050		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 11510 de 16/04/2021	2020/011510				4241	N/A	325,00 +
0000	169063		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 7667 de 16/04/2021	2020/007667				4241	N/A	431,30 +
0000	169111		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 8979 de 16/04/2021	2020/008979				4241	N/A	215,65 +
0000	169115		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 10124 de 16/04/2021	2020/010124				4241	N/A	215,65 +
0000	169119		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 10795 de 16/04/2021	2020/010795				4241	N/A	215,65 +
0000	169127		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 11669 de 16/04/2021	2020/011669				4241	N/A	215,65 +
0000	169153		Lançamento a Crédito.Auxílio concedido nos exercícios Anteriores.							4241	N/A	161.622,80 -
0000	169155		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO STEIN PAULI	6917	Documento 9231 de 16/04/2021	2020/009231				4241	N/A	1.410,37 +
0000	169159		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO STEIN PAULI	6917	Documento 9716 de 16/04/2021	2020/009716				4241	N/A	700,00 +
0000	169163		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 8980 de 16/04/2021	2020/008980				4241	N/A	646,95 +
0000	169167		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 10125 de 16/04/2021	2020/010125				4241	N/A	215,65 +
0000	169171		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 10796 de 16/04/2021	2020/010796				4241	N/A	215,65 +
0000	169175		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 11670 de 16/04/2021	2020/011670				4241	N/A	215,65 +
0000	169179		Prestação de Contas. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 7582 de 16/04/2021	2020/007582				4241	N/A	390,00 +
0000	169183		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR KOWALD	2047	Documento 11511 de 16/04/2021	2020/011511				4241	N/A	390,00 +
0000	169187		Prestação de Contas. Credor: ELIAS FRANCENER	7711	Documento 11255 de 16/04/2021	2020/011255				4241	N/A	433,88 +
0000	169191		Prestação de Contas. Credor: ELIAS SLUCHENSKI	7681	Documento 9527 de 16/04/2021	2020/009527				4241	N/A	1.045,00 +
0000	169195		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 7233 de 16/04/2021	2020/007233				4241	N/A	113,21 +
0000	169199		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 7746 de 16/04/2021	2020/007746				4241	N/A	113,21 +
0000	169203		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 8929 de 16/04/2021	2020/008929				4241	N/A	113,21 +
0000	169207		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 10072 de 16/04/2021	2020/010072				4241	N/A	113,21 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169211	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 10727 de 16/04/2021	2020/010727				4241	N/A	113,21 +
0000	169215		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 11585 de 16/04/2021	2020/011585				4241	N/A	113,21 +
0000	169219		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 6906 de 16/04/2021	2020/006906				4241	N/A	2.311,98 +
0000	169223		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 8091 de 16/04/2021	2020/008091				4241	N/A	2.311,98 +
0000	169227		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 8684 de 16/04/2021	2020/008684				4241	N/A	2.311,98 +
0000	169231		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 10254 de 16/04/2021	2020/010254				4241	N/A	2.311,98 +
0000	169242		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 10961 de 16/04/2021	2020/010961				4241	N/A	2.311,98 +
0000	169246		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12144 de 16/04/2021	2020/012144				4241	N/A	2.311,98 +
0000	169250		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 7275 de 16/04/2021	2020/007275				4241	N/A	215,65 +
0000	169254		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 7669 de 16/04/2021	2020/007669				4241	N/A	215,65 +
0000	169258		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 8981 de 16/04/2021	2020/008981				4241	N/A	215,65 +
0000	169262		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 10126 de 16/04/2021	2020/010126				4241	N/A	215,65 +
0000	169266		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 10797 de 16/04/2021	2020/010797				4241	N/A	215,65 +
0000	169270		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 11671 de 16/04/2021	2020/011671				4241	N/A	215,65 +
0000	169274		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 7276 de 16/04/2021	2020/007276				4241	N/A	215,65 +
0000	169278		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 7670 de 16/04/2021	2020/007670				4241	N/A	215,65 +
0000	169290		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 8982 de 16/04/2021	2020/008982				4241	N/A	215,65 +
0000	169298		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 10127 de 16/04/2021	2020/010127				4241	N/A	215,65 +
0000	169310		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 10798 de 16/04/2021	2020/010798				4241	N/A	215,65 +
0000	169322		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 11672 de 16/04/2021	2020/011672				4241	N/A	215,65 +
0000	169330		Prestação de Contas. Credor: ELIZEU MARCIO ENGELMANN	3267	Documento 6450 de 16/04/2021	2020/006450				4241	N/A	812,50 +
0000	169342		Prestação de Contas. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 8983 de 16/04/2021	2020/008983				4241	N/A	646,95 +
0000	169350		Prestação de Contas. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 10128 de 16/04/2021	2020/010128				4241	N/A	215,65 +
0000	169354		Prestação de Contas. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 10799 de 16/04/2021	2020/010799				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169358	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 11673 de 16/04/2021	2020/011673				4241	N/A	215,65 +
0000	169362		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 11512 de 16/04/2021	2020/011512				4241	N/A	812,50 +
0000	169366		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 11532 de 16/04/2021	2020/011532				4241	N/A	404,96 +
0000	169370		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6451 de 16/04/2021	2020/006451				4241	N/A	812,50 +
0000	169374		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6469 de 16/04/2021	2020/006469				4241	N/A	360,00 +
0000	169383		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 9743 de 16/04/2021	2020/009743				4241	N/A	1.494,00 +
0000	169387		Prestação de Contas. Credor: ELSA LUCIA SIMINSKI	4111	Documento 7583 de 16/04/2021	2020/007583				4241	N/A	390,00 +
0000	169391		Prestação de Contas. Credor: ELTON JOSE KOTZ	4821	Documento 9273 de 16/04/2021	2020/009273				4241	N/A	156,00 +
0000	169405		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 7277 de 16/04/2021	2020/007277				4241	N/A	215,65 +
0000	169409		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 7672 de 16/04/2021	2020/007672				4241	N/A	215,65 +
0000	169413		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 8984 de 16/04/2021	2020/008984				4241	N/A	215,65 +
0000	169417		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 10129 de 16/04/2021	2020/010129				4241	N/A	215,65 +
0000	169421		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 10800 de 16/04/2021	2020/010800				4241	N/A	215,65 +
0000	169425		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 11674 de 16/04/2021	2020/011674				4241	N/A	215,65 +
0000	169429		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 7278 de 16/04/2021	2020/007278				4241	N/A	215,65 +
0000	169433		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 7673 de 16/04/2021	2020/007673				4241	N/A	215,65 +
0000	169437		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 8985 de 16/04/2021	2020/008985				4241	N/A	215,65 +
0000	169441		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 10130 de 16/04/2021	2020/010130				4241	N/A	215,65 +
0000	169445		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 10801 de 16/04/2021	2020/010801				4241	N/A	215,65 +
0000	169449		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 11675 de 16/04/2021	2020/011675				4241	N/A	215,65 +
0000	169453		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO DAMM	4301	Documento 9712 de 16/04/2021	2020/009712				4241	N/A	390,00 +
0000	169457		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO PETRY	2631	Documento 9714 de 16/04/2021	2020/009714				4241	N/A	390,00 +
0000	169461		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO PETRY	2631	Documento 9718 de 16/04/2021	2020/009718				4241	N/A	645,04 +
0000	169555		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 11222 de 16/04/2021	2020/011222				4241	N/A	960,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169559	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 11229 de 16/04/2021	2020/011229				4241	N/A	375,00 +
0000	169563		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 11279 de 16/04/2021	2020/011279				4241	N/A	678,30 +
0000	169574		Prestação de Contas. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 7612 de 16/04/2021	2020/007612				4241	N/A	578,51 +
0000	169585		Prestação de Contas. Credor: EVERTON LUIS KUHN	6128	Documento 9744 de 16/04/2021	2020/009744				4241	N/A	1.750,62 +
0000	169589		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 7234 de 16/04/2021	2020/007234				4241	N/A	113,21 +
0000	169600		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 7752 de 16/04/2021	2020/007752				4241	N/A	113,21 +
0000	169604		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 8930 de 16/04/2021	2020/008930				4241	N/A	113,21 +
0000	169615		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 10073 de 16/04/2021	2020/010073				4241	N/A	113,21 +
0000	169631		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 10728 de 16/04/2021	2020/010728				4241	N/A	113,21 +
0000	169642		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 7235 de 16/04/2021	2020/007235				4241	N/A	113,21 +
0000	169646		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 7753 de 16/04/2021	2020/007753				4241	N/A	113,21 +
0000	169650		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 8931 de 16/04/2021	2020/008931				4241	N/A	113,21 +
0000	169654		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 10074 de 16/04/2021	2020/010074				4241	N/A	113,21 +
0000	169665		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 10729 de 16/04/2021	2020/010729				4241	N/A	113,21 +
0000	169669		Prestação de Contas. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 7584 de 16/04/2021	2020/007584				4241	N/A	812,50 +
0000	169680		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 7183 de 16/04/2021	2020/007183				4241	N/A	107,43 +
0000	169691		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 8281 de 16/04/2021	2020/008281				4241	N/A	107,43 +
0000	169706		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 10331 de 16/04/2021	2020/010331				4241	N/A	214,86 +
0000	169718		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 11977 de 16/04/2021	2020/011977				4241	N/A	107,43 +
0000	169726		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 7674 de 16/04/2021	2020/007674				4241	N/A	431,30 +
0000	169730		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 8986 de 16/04/2021	2020/008986				4241	N/A	215,65 +
0000	169734		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 10131 de 16/04/2021	2020/010131				4241	N/A	215,65 +
0000	169738		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 10802 de 16/04/2021	2020/010802				4241	N/A	215,65 +
0000	169742		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 11676 de 16/04/2021	2020/011676				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169746	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 11513 de 16/04/2021	2020/011513				4241	N/A	812,50 +
0000	169750		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 11527 de 16/04/2021	2020/011527				4241	N/A	500,00 +
0000	169754		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 11530 de 16/04/2021	2020/011530				4241	N/A	2.482,00 +
0000	169925		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 6466 de 16/04/2021	2020/006466				4241	N/A	160,00 +
0000	169933		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 7577 de 16/04/2021	2020/007577				4241	N/A	812,50 +
0000	169941		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 7603 de 16/04/2021	2020/007603				4241	N/A	473,08 +
0000	169949		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 7621 de 16/04/2021	2020/007621				4241	N/A	270,00 +
0000	169953		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7065 de 16/04/2021	2020/007065				4241	N/A	394,77 +
0000	169961		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7578 de 16/04/2021	2020/007578				4241	N/A	130,00 +
0000	169969		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 8249 de 16/04/2021	2020/008249				4241	N/A	394,77 +
0000	169977		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 9378 de 16/04/2021	2020/009378				4241	N/A	394,77 +
0000	169989		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 10446 de 16/04/2021	2020/010446				4241	N/A	394,77 +
0000	169997		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 11469 de 16/04/2021	2020/011469				4241	N/A	394,77 +
0000	170009		Prestação de Contas. Credor: ALFREDO ERNO HOFFMANN	4623	Documento 10945 de 16/04/2021	2020/010945				4241	N/A	1.200,00 +
0000	170017		Prestação de Contas. Credor: ALICE MELKE TONINI	5255	Documento 9263 de 16/04/2021	2020/009263				4241	N/A	390,00 +
0000	170029		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 7251 de 16/04/2021	2020/007251				4241	N/A	215,65 +
0000	170033		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 7645 de 16/04/2021	2020/007645				4241	N/A	215,65 +
0000	170037		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 8947 de 16/04/2021	2020/008947				4241	N/A	215,65 +
0000	170045		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 10092 de 16/04/2021	2020/010092				4241	N/A	215,65 +
0000	170053		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 10763 de 16/04/2021	2020/010763				4241	N/A	215,65 +
0000	170061		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 11636 de 16/04/2021	2020/011636				4241	N/A	215,65 +
0000	170073		Prestação de Contas. Credor: Alice Wansoski	7432	Documento 11504 de 16/04/2021	2020/011504				4241	N/A	390,00 +
0000	170081		Prestação de Contas. Credor: ALOISIO FOLMANN	2449	Documento 11247 de 16/04/2021	2020/011247				4241	N/A	591,11 +
0000	170085		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 7252 de 16/04/2021	2020/007252				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170101	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 7646 de 16/04/2021	2020/007646				4241	N/A	215,65 +
0000	170105		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 8948 de 16/04/2021	2020/008948				4241	N/A	215,65 +
0000	170109		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 10093 de 16/04/2021	2020/010093				4241	N/A	215,65 +
0000	170113		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 10764 de 16/04/2021	2020/010764				4241	N/A	215,65 +
0000	170117		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 11637 de 16/04/2021	2020/011637				4241	N/A	215,65 +
0000	170121		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 7253 de 16/04/2021	2020/007253				4241	N/A	215,65 +
0000	170125		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 7647 de 16/04/2021	2020/007647				4241	N/A	215,65 +
0000	170133		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 8949 de 16/04/2021	2020/008949				4241	N/A	215,65 +
0000	170141		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 10094 de 16/04/2021	2020/010094				4241	N/A	215,65 +
0000	170149		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 10765 de 16/04/2021	2020/010765				4241	N/A	215,65 +
0000	170157		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 11638 de 16/04/2021	2020/011638				4241	N/A	215,65 +
0000	170165		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 7251 de 16/04/2021	2020/007254				4241	N/A	215,65 +
0000	170173		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 7648 de 16/04/2021	2020/007648				4241	N/A	215,65 +
0000	170181		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 8950 de 16/04/2021	2020/008950				4241	N/A	215,65 +
0000	170189		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 10095 de 16/04/2021	2020/010095				4241	N/A	215,65 +
0000	170193		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 10766 de 16/04/2021	2020/010766				4241	N/A	215,65 +
0000	170197		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 11639 de 16/04/2021	2020/011639				4241	N/A	215,65 +
0000	170201		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 8951 de 16/04/2021	2020/008951				4241	N/A	646,95 +
0000	170205		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 10096 de 16/04/2021	2020/010096				4241	N/A	215,65 +
0000	170213		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 10767 de 16/04/2021	2020/010767				4241	N/A	215,65 +
0000	170221		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 11640 de 16/04/2021	2020/011640				4241	N/A	215,65 +
0000	170229		Prestação de Contas. Credor: Amaro Sidonio Arnhold	2554	Documento 11248 de 16/04/2021	2020/011248				4241	N/A	700,00 +
0000	170237		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 7735 de 16/04/2021	2020/007735				4241	N/A	113,21 +
0000	170249		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 10107 de 16/04/2021	2020/010107				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170277	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 10167 de 16/04/2021	2020/010167				4241	N/A	215,65 +
0000	170281		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 10833 de 16/04/2021	2020/010833				4241	N/A	215,65 +
0000	170285		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 11834 de 16/04/2021	2020/011834				4241	N/A	215,65 +
Saldo Atual:											580.200,73 -	
0000	158857	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/001014			6380	4241	N/A	3.542,40 -
0000	158874		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2020/007638				4241	N/A	2.128,00 -
0000	159563		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305582 de 19/04/2021	2021/002524			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	163647		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 2524 de 19/04/2021	2021/002524			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	163658		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 1014 de 19/04/2021	2021/001014			6380	4241	N/A	3.542,40 +
0000	163669		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 7638 de 19/04/2021	2020/007638				4241	N/A	2.128,00 +
0000	163687		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 7631 de 19/04/2021	2020/007631				4241	N/A	3.703,00 +
0000	163698		Prestação de Contas. Credor: FRANCISCO CAVALLI	4890	Documento 11500 de 19/04/2021	2020/011500				4241	N/A	1.000,00 +
0000	163713		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 7279 de 19/04/2021	2020/007279				4241	N/A	215,65 +
0000	163728		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 7675 de 19/04/2021	2020/007675				4241	N/A	215,65 +
0000	163732		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 8987 de 19/04/2021	2020/008987				4241	N/A	215,65 +
0000	163743		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 10132 de 19/04/2021	2020/010132				4241	N/A	215,65 +
0000	163751		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 10803 de 19/04/2021	2020/010803				4241	N/A	215,65 +
0000	163762		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 11677 de 19/04/2021	2020/011677				4241	N/A	215,65 +
0000	163777		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 10321 de 19/04/2021	2020/010321				4241	N/A	215,65 +
0000	163785		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 10804 de 19/04/2021	2020/010804				4241	N/A	215,65 +
0000	163800		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 11678 de 19/04/2021	2020/011678				4241	N/A	215,65 +
0000	163804		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7347 de 19/04/2021	2020/007347				4241	N/A	215,65 +
0000	163812		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7702 de 19/04/2021	2020/007702				4241	N/A	215,65 +
0000	163827		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 9088 de 19/04/2021	2020/009088				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163853	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 10243 de 19/04/2021	2020/010243				4241	N/A	215,65 +
0000	163883		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 105752 de 19/04/2021	2020/010752				4241	N/A	215,65 +
0000	163895		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 11625 de 19/04/2021	2020/011625				4241	N/A	215,65 +
0000	163903		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 7075 de 19/04/2021	2020/007075				4241	N/A	394,77 +
0000	163907		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 8257 de 19/04/2021	2020/008257				4241	N/A	394,77 +
0000	163919		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 9384 de 19/04/2021	2020/009384				4241	N/A	394,77 +
0000	163931		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 10451 de 19/04/2021	2020/010451				4241	N/A	394,77 +
0000	163943		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 11475 de 19/04/2021	2020/011475				4241	N/A	394,77 +
0000	163959		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560	Documento 8988 de 19/04/2021	2020/008988				4241	N/A	646,95 +
0000	163979		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560	Documento 101133 de 19/04/2021	2020/010133				4241	N/A	215,65 +
0000	163991		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560	Documento 10805 de 19/04/2021	2020/010805				4241	N/A	215,65 +
0000	164003		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560	Documento 11679 de 19/04/2021	2020/011679				4241	N/A	215,65 +
0000	164011		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 8989 de 19/04/2021	2020/008989				4241	N/A	646,95 +
0000	164019		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 10134 de 19/04/2021	2020/010134				4241	N/A	215,65 +
0000	164031		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 10806 de 19/04/2021	2020/010806				4241	N/A	215,65 +
0000	164039		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 11680 de 19/04/2021	2020/011680				4241	N/A	215,65 +
0000	164051		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 7280 de 19/04/2021	2020/007280				4241	N/A	215,65 +
0000	164063		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 7676 de 19/04/2021	2020/007676				4241	N/A	215,65 +
0000	164075		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 8990 de 19/04/2021	2020/008990				4241	N/A	215,65 +
0000	164091		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 101135 de 19/04/2021	2020/010135				4241	N/A	215,65 +
0000	164103		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 10807 de 19/04/2021	2020/010807				4241	N/A	215,65 +
0000	164127		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 11681 de 19/04/2021	2020/011681				4241	N/A	215,65 +
0000	164139		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 8991 de 19/04/2021	2020/008991				4241	N/A	646,95 +
0000	164147		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 10136 de 19/04/2021	2020/010136				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164155	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 10808 de 19/04/2021	2020/010808				4241	N/A	215,65 +
0000	164167		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 11682 de 19/04/2021	2020/011682				4241	N/A	215,65 +
0000	164175		Prestação de Contas. Credor: GASPAR COSTA	1161	Documento 9232 de 19/04/2021	2020/009232				4241	N/A	2.587,85 +
0000	164183		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 8992 de 19/04/2021	2020/008992				4241	N/A	646,95 +
0000	164191		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 10137 de 19/04/2021	2020/010137				4241	N/A	215,65 +
0000	164199		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 10809 de 19/04/2021	2020/010809				4241	N/A	215,65 +
0000	164207		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 11683 de 19/04/2021	2020/011683				4241	N/A	215,65 +
0000	164215		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 7281 de 19/04/2021	2020/007281				4241	N/A	215,65 +
0000	164223		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 7677 de 19/04/2021	2020/007677				4241	N/A	215,65 +
0000	164231		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 8993 de 19/04/2021	2020/008993				4241	N/A	215,65 +
0000	164239		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 10138 de 19/04/2021	2020/010138				4241	N/A	215,65 +
0000	164247		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 10810 de 19/04/2021	2020/010810				4241	N/A	215,65 +
0000	164251		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 11684 de 19/04/2021	2020/011684				4241	N/A	215,65 +
0000	164263		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 7316 de 19/04/2021	2020/007613				4241	N/A	700,00 +
0000	164275		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 7627 de 19/04/2021	2020/007627				4241	N/A	836,65 +
0000	164283		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 11514 de 19/04/2021	2020/011514				4241	N/A	812,50 +
0000	164291		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 7634 de 19/04/2021	2020/007634				4241	N/A	1.711,00 +
0000	164303		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 7614 de 19/04/2021	2020/007614				4241	N/A	700,00 +
0000	164315		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 9745 de 19/04/2021	2020/009745				4241	N/A	1.742,00 +
0000	164323		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 7282 de 19/04/2021	2020/007282				4241	N/A	215,65 +
0000	164335		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 7678 de 19/04/2021	2020/007678				4241	N/A	215,65 +
0000	164347		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 8994 de 19/04/2021	2020/008994				4241	N/A	215,65 +
0000	164359		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 10139 de 19/04/2021	2020/010139				4241	N/A	215,65 +
0000	164371		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 10811 de 19/04/2021	2020/010811				4241	N/A	215,65 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164387	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 11685 de 19/04/2021	2020/011685				4241	N/A	215,65 +
0000	164395		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO NELMAR SIMONETTI	6918	Documento 11256 de 19/04/2021	2020/011256				4241	N/A	500,00 +
0000	164403		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 7283 de 19/04/2021	2020/007283				4241	N/A	215,65 +
0000	164407		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 7679 de 19/04/2021	2020/007679				4241	N/A	215,65 +
0000	164415		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 8995 de 19/04/2021	2020/008995				4241	N/A	215,65 +
0000	164423		Prestação de Contas. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 6477 de 19/04/2021	2020/006477				4241	N/A	320,00 +
0000	164427		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 10140 de 19/04/2021	2020/010140				4241	N/A	215,65 +
0000	164431		Prestação de Contas. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 6478 de 19/04/2021	2020/006478				4241	N/A	360,00 +
0000	164439		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 10812 de 19/04/2021	2020/010812				4241	N/A	215,65 +
0000	164443		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 7188 de 19/04/2021	2020/007188				4241	N/A	214,86 +
0000	164451		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 8286 de 19/04/2021	2020/008286				4241	N/A	107,43 +
0000	164455		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 9376 de 19/04/2021	2020/009376				4241	N/A	107,43 +
0000	164459		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 10334 de 19/04/2021	2020/010334				4241	N/A	107,43 +
0000	164467		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 11980 de 19/04/2021	2020/011980				4241	N/A	107,43 +
0000	164471		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 11686 de 19/04/2021	2020/011686				4241	N/A	215,65 +
0000	164479		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 7636 de 19/04/2021	2020/007636				4241	N/A	10.830,00 +
0000	164483		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 7284 de 19/04/2021	2020/007284				4241	N/A	215,65 +
0000	164491		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 7680 de 19/04/2021	2020/007680				4241	N/A	215,65 +
0000	164499		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 7336 de 19/04/2021	2020/007336				4241	N/A	215,65 +
0000	164503		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 8996 de 19/04/2021	2020/008996				4241	N/A	215,65 +
0000	164507		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 7737 de 19/04/2021	2020/007737				4241	N/A	215,65 +
0000	164515		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 10141 de 19/04/2021	2020/010141				4241	N/A	215,65 +
0000	164519		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 9062 de 19/04/2021	2020/009062				4241	N/A	215,65 +
0000	164527		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 10217 de 19/04/2021	2020/010217				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164531	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 10813 de 19/04/2021	2020/010813				4241	N/A	215,65 +
0000	164535		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 10877 de 19/04/2021	2020/010877				4241	N/A	215,65 +
0000	164543		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 11687 de 19/04/2021	2020/011687				4241	N/A	215,65 +
0000	164547		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 11879 de 19/04/2021	2020/011879				4241	N/A	215,65 +
0000	164551		Prestação de Contas. Credor: GILMAR ANTONIO ROSINKE	6056	Documento 7585 de 19/04/2021	2020/007585				4241	N/A	812,50 +
0000	164555		Prestação de Contas. Credor: GILMAR IVANIR BOROSKI	3865	Documento 6452 de 19/04/2021	2020/006452				4241	N/A	812,50 +
0000	164559		Prestação de Contas. Credor: GILMAR IVANIR BOROSKI	3865	Documento 9746 de 19/04/2021	2020/009746				4241	N/A	960,00 +
0000	164563		Prestação de Contas. Credor: GILSON OTTO COUSSEAU	7622	Documento 6434 de 19/04/2021	2020/006434				4241	N/A	1.045,00 +
0000	164567		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 9694 de 19/04/2021	2020/009694				4241	N/A	3.360,00 +
0000	164571		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 9704 de 19/04/2021	2020/009704				4241	N/A	2.500,00 +
0000	164579		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 11270 de 19/04/2021	2020/011270				4241	N/A	400,00 +
0000	164587		Prestação de Contas. Credor: Gregorio Wojtkiok	2427	Documento 9233 de 19/04/2021	2020/009233				4241	N/A	1.390,60 +
0000	164591		Prestação de Contas. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 6440 de 19/04/2021	2020/006440				4241	N/A	700,00 +
0000	164603		Prestação de Contas. Credor: Guido Protasio Kuhn	2757	Documento 9831 de 19/04/2021	2020/009831				4241	N/A	480,00 +
0000	164611		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 7236 de 19/04/2021	2020/007236				4241	N/A	113,21 +
0000	164623		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 7754 de 19/04/2021	2020/007754				4241	N/A	113,21 +
0000	164631		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 8932 de 19/04/2021	2020/008932				4241	N/A	113,21 +
0000	164639		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 10075 de 19/04/2021	2020/010075				4241	N/A	113,21 +
0000	164647		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 10730 de 19/04/2021	2020/010730				4241	N/A	113,21 +
0000	164651		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 11590 de 19/04/2021	2020/011590				4241	N/A	113,21 +
0000	164655		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 9751 de 19/04/2021	2020/009751				4241	N/A	2.003,40 +
0000	164659		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 9234 de 19/04/2021	2020/009234				4241	N/A	433,55 +
0000	164667		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 9274 de 19/04/2021	2020/009274				4241	N/A	390,00 +
0000	164675		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH RIEGER	2296	Documento 7624 de 19/04/2021	2020/007624				4241	N/A	1.700,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164687	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7076 de 19/04/2021	2020/007076				4241	N/A	394,77 +
0000	164699		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 8258 de 19/04/2021	2020/008258				4241	N/A	394,77 +
0000	164711		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 9385 de 19/04/2021	2020/009385				4241	N/A	394,77 +
0000	165589		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 10452 de 19/04/2021	2020/010452				4241	N/A	394,77 +
0000	165597		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 11476 de 19/04/2021	2020/011476				4241	N/A	394,77 +
0000	165601		Prestação de Contas. Credor: HERMINA NELITA PETRY	7676	Documento 9237 de 19/04/2021	2020/009237				4241	N/A	525,00 +
0000	165605		Prestação de Contas. Credor: HILDEGARD DREWS	4901	Documento 11239 de 19/04/2021	2020/011239				4241	N/A	390,00 +
0000	165609		Prestação de Contas. Credor: HILDEGARD DREWS	4901	Documento 11281 de 19/04/2021	2020/011281				4241	N/A	525,00 +
0000	165613		Prestação de Contas. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 9715 de 19/04/2021	2020/009715				4241	N/A	156,00 +
0000	165617		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 9238 de 19/04/2021	2020/009238				4241	N/A	1.560,00 +
0000	165621		Prestação de Contas. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534	Documento 7586 de 19/04/2021	2020/007586				4241	N/A	390,00 +
0000	165625		Prestação de Contas. Credor: IDALINA PEREIRA BRAGA	5724	Documento 8208 de 19/04/2021	2020/008208				4241	N/A	1.045,00 +
0000	165629		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 9748 de 19/04/2021	2020/009748				4241	N/A	1.208,00 +
0000	165633		Prestação de Contas. Credor: INACIO AMANDO BENNEMANN	5768	Documento 9750 de 19/04/2021	2020/009750				4241	N/A	1.494,00 +
0000	165637		Prestação de Contas. Credor: INACIO GERALDO KLEIN	2431	Documento 9276 de 19/04/2021	2020/009276				4241	N/A	390,00 +
0000	165641		Prestação de Contas. Credor: IRACEMA JUREMA LUFT	6129	Documento 7550 de 19/04/2021	2020/007550				4241	N/A	1.045,00 +
0000	165645		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 7285 de 19/04/2021	2020/007285				4241	N/A	215,65 +
0000	165649		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 7681 de 19/04/2021	2020/007681				4241	N/A	215,65 +
0000	165657		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 8997 de 19/04/2021	2020/008997				4241	N/A	215,65 +
0000	165674		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 10142 de 19/04/2021	2020/010142				4241	N/A	215,65 +
0000	165686		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 10814 de 19/04/2021	2020/010814				4241	N/A	215,65 +
0000	165694		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 11688 de 19/04/2021	2020/011688				4241	N/A	215,65 +
0000	165702		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7078 de 19/04/2021	2020/007078				4241	N/A	394,77 +
0000	165706		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 8260 de 19/04/2021	2020/008260				4241	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165710	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 9386 de 19/04/2021	2020/009386				4241	N/A	394,77 +
0000	165714		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 10453 de 19/04/2021	2020/010453				4241	N/A	394,77 +
0000	165718		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 11477 de 19/04/2021	2020/011477				4241	N/A	394,77 +
0000	165722		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 8998 de 19/04/2021	2020/008998				4241	N/A	646,95 +
0000	165726		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 10143 de 19/04/2021	2020/010143				4241	N/A	215,65 +
0000	165730		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 10815 de 19/04/2021	2020/010815				4241	N/A	215,65 +
0000	165734		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 11689 de 19/04/2021	2020/011689				4241	N/A	215,65 +
0000	165738		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 7286 de 19/04/2021	2020/007286				4241	N/A	215,65 +
0000	165746		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 7682 de 19/04/2021	2020/007682				4241	N/A	215,65 +
0000	165754		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 8999 de 19/04/2021	2020/008999				4241	N/A	215,65 +
0000	165762		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 10144 de 19/04/2021	2020/010144				4241	N/A	215,65 +
0000	165778		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 10816 de 19/04/2021	2020/010816				4241	N/A	215,65 +
0000	165786		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 11690 de 19/04/2021	2020/011690				4241	N/A	215,65 +
0000	165794		Prestação de Contas. Credor: ISAIR ANTONIO GASPAREN	3192	Documento 11257 de 19/04/2021	2020/011257				4241	N/A	700,00 +
0000	165802		Prestação de Contas. Credor: ISAIR ANTONIO GASPAREN	3192	Documento 11515 de 19/04/2021	2020/011515				4241	N/A	812,50 +
0000	165810		Prestação de Contas. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 9278 de 19/04/2021	2020/009278				4241	N/A	812,50 +
0000	165818		Prestação de Contas. Credor: ITO GIONGO	7712	Documento 11310 de 19/04/2021	2020/011310				4241	N/A	156,00 +
0000	165826		Prestação de Contas. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 7184 de 19/04/2021	2020/007184				4241	N/A	107,43 +
0000	165830		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 6470 de 19/04/2021	2020/006470				4241	N/A	128,00 +
0000	165834		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 9286 de 19/04/2021	2020/009286				4241	N/A	960,00 +
0000	165838		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 11271 de 19/04/2021	2020/011271				4241	N/A	115,00 +
0000	165842		Prestação de Contas. Credor: IVONNE LENI SCHEUERMANN	4769	Documento 9719 de 19/04/2021	2020/009719				4241	N/A	390,00 +
0000	165846		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 8265 de 19/04/2021	2020/008265				4241	N/A	394,77 +
0000	165850		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 9390 de 19/04/2021	2020/009390				4241	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165854	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 10459 de 19/04/2021	2020/010459				4241	N/A	394,77 +
0000	165862		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 11483 de 19/04/2021	2020/011483				4241	N/A	394,77 +
0000	165870		Prestação de Contas. Credor: JACINTO ZEIWEIBRICHER	1999	Documento 9240 de 19/04/2021	2020/009240				4241	N/A	1.904,50 +
0000	165878		Prestação de Contas. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 9721 de 19/04/2021	2020/009721				4241	N/A	325,00 +
0000	165886		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 7639 de 19/04/2021	2020/007639				4241	N/A	3.232,00 +
0000	165898		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 6471 de 19/04/2021	2020/006471				4241	N/A	320,00 +
0000	165910		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 10948 de 19/04/2021	2020/010948				4241	N/A	910,00 +
0000	165918		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 11272 de 19/04/2021	2020/011272				4241	N/A	150,00 +
0000	165922		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 9241 de 19/04/2021	2020/009241				4241	N/A	2.100,00 +
0000	165926		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 9752 de 19/04/2021	2020/009752				4241	N/A	1.742,00 +
0000	165930		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 11241 de 19/04/2021	2020/011241				4241	N/A	812,50 +
0000	165934		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 7287 de 19/04/2021	2020/007287				4241	N/A	215,65 +
0000	165938		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 7683 de 19/04/2021	2020/007683				4241	N/A	215,65 +
0000	165942		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 9000 de 19/04/2021	2020/009000				4241	N/A	215,65 +
0000	165946		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 10145 de 19/04/2021	2020/010145				4241	N/A	215,65 +
0000	165950		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 10817 de 19/04/2021	2020/010817				4241	N/A	215,65 +
0000	165954		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 11691 de 19/04/2021	2020/011691				4241	N/A	215,65 +
0000	165978		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 7288 de 19/04/2021	2020/007288				4241	N/A	215,65 +
0000	165986		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 7684 de 19/04/2021	2020/007684				4241	N/A	215,65 +
0000	165990		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 9001 de 19/04/2021	2020/009001				4241	N/A	215,65 +
0000	165994		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 10149 de 19/04/2021	2020/010149				4241	N/A	215,65 +
0000	166002		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 10818 de 19/04/2021	2020/010818				4241	N/A	215,65 +
0000	166025		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 11692 de 19/04/2021	2020/011692				4241	N/A	215,65 +
0000	166044		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7079 de 19/04/2021	2020/007079				4241	N/A	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166055	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 8261 de 19/04/2021	2020/008261				4241	N/A	394,77 +
0000	166074		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 9387 de 19/04/2021	2020/009387				4241	N/A	394,77 +
0000	166086		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 10454 de 19/04/2021	2020/010454				4241	N/A	394,77 +
0000	166105		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 11478 de 19/04/2021	2020/011478				4241	N/A	394,77 +
0000	166113		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 9002 de 19/04/2021	2020/009002				4241	N/A	646,95 +
0000	166133		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 10150 de 19/04/2021	2020/010150				4241	N/A	215,65 +
0000	166141		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 10819 de 19/04/2021	2020/010819				4241	N/A	215,65 +
0000	166153		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 11693 de 19/04/2021	2020/011693				4241	N/A	215,65 +
0000	166169		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 7289 de 19/04/2021	2020/007289				4241	N/A	215,65 +
0000	166181		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 7685 de 19/04/2021	2020/007685				4241	N/A	215,65 +
0000	166193		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 9003 de 19/04/2021	2020/009003				4241	N/A	215,65 +
0000	166205		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 10151 de 19/04/2021	2020/010151				4241	N/A	215,65 +
0000	166217		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 10820 de 19/04/2021	2020/010820				4241	N/A	215,65 +
0000	166229		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 11694 de 19/04/2021	2020/011694				4241	N/A	215,65 +
0000	166241		Prestação de Contas. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 9080 de 19/04/2021	2020/009080				4241	N/A	646,95 +
0000	166253		Prestação de Contas. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 10235 de 19/04/2021	2020/010235				4241	N/A	215,65 +
0000	166265		Prestação de Contas. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 10743 de 19/04/2021	2020/010743				4241	N/A	215,65 +
0000	166273		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 7291 de 19/04/2021	2020/007291				4241	N/A	215,65 +
0000	166285		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 7686 de 19/04/2021	2020/007686				4241	N/A	215,65 +
0000	166301		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 9004 de 19/04/2021	2020/009004				4241	N/A	215,65 +
0000	166313		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 10153 de 19/04/2021	2020/010153				4241	N/A	215,65 +
0000	166325		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 10821 de 19/04/2021	2020/010821				4241	N/A	215,65 +
0000	166337		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 11695 de 19/04/2021	2020/011695				4241	N/A	215,65 +
0000	166345		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 7185 de 19/04/2021	2020/007185				4241	N/A	107,43 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166357	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 8283 de 19/04/2021	2020/008283				4241	N/A	107,43 +
0000	166373		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 9374 de 19/04/2021	2020/009374				4241	N/A	107,43 +
0000	166385		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 10333 de 19/04/2021	2020/010333				4241	N/A	107,43 +
0000	166389		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 11978 de 19/04/2021	2020/011978				4241	N/A	107,43 +
0000	166397		Prestação de Contas. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 9005 de 19/04/2021	2020/009005				4241	N/A	646,95 +
0000	166405		Prestação de Contas. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 10154 de 19/04/2021	2020/010154				4241	N/A	215,65 +
0000	166427		Prestação de Contas. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 10822 de 19/04/2021	2020/010822				4241	N/A	215,65 +
0000	166435		Prestação de Contas. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 11696 de 19/04/2021	2020/011696				4241	N/A	215,65 +
0000	166447		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 6464 de 19/04/2021	2020/006464				4241	N/A	3.000,00 +
0000	166459		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 7587 de 19/04/2021	2020/007587				4241	N/A	422,50 +
0000	166467		Prestação de Contas. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 9006 de 19/04/2021	2020/009006				4241	N/A	646,95 +
0000	166475		Prestação de Contas. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 10155 de 19/04/2021	2020/010155				4241	N/A	215,65 +
0000	166507		Prestação de Contas. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 10823 de 19/04/2021	2020/010823				4241	N/A	215,65 +
0000	166519		Prestação de Contas. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 11697 de 19/04/2021	2020/011697				4241	N/A	215,65 +
0000	166523		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 7292 de 19/04/2021	2020/007292				4241	N/A	215,65 +
0000	166542		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 7687 de 19/04/2021	2020/007687				4241	N/A	215,65 +
0000	166568		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 9007 de 19/04/2021	2020/009007				4241	N/A	215,65 +
0000	166576		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 10157 de 19/04/2021	2020/010157				4241	N/A	215,65 +
0000	166595		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 10824 de 19/04/2021	2020/010824				4241	N/A	215,65 +
0000	166606		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 11825 de 19/04/2021	2020/011825				4241	N/A	215,65 +
0000	166610		Prestação de Contas. Credor: JOSE ANECIO BAYS	847	Documento 6453 de 19/04/2021	2020/006453				4241	N/A	390,00 +
0000	166621		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 7293 de 19/04/2021	2020/007293				4241	N/A	215,65 +
0000	166630		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 7688 de 19/04/2021	2020/007688				4241	N/A	215,65 +
0000	166641		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 9008 de 19/04/2021	2020/009008				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166645	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 10158 de 19/04/2021	2020/010158				4241	N/A	215,65 +
0000	166656		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 10825 de 19/04/2021	2020/010825				4241	N/A	215,65 +
0000	166660		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 11826 de 19/04/2021	2020/011826				4241	N/A	215,65 +
0000	166692		Prestação de Contas. Credor: JOSE VALDIR KIELING	2574	Documento 7635 de 19/04/2021	2020/007635				4241	N/A	1.575,00 +
0000	166703		Prestação de Contas. Credor: JOSE VALDIR KIELING	2574	Documento 11516 de 19/04/2021	2020/011516				4241	N/A	156,00 +
0000	166714		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 7588 de 19/04/2021	2020/007588				4241	N/A	325,00 +
0000	166718		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 7637 de 19/04/2021	2020/007637				4241	N/A	1.575,00 +
0000	166722		Prestação de Contas. Credor: JUAREZ SITTA	7715	Documento 11534 de 19/04/2021	2020/011534				4241	N/A	1.200,00 +
0000	166726		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 7294 de 19/04/2021	2020/007294				4241	N/A	215,65 +
0000	166730		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 7689 de 19/04/2021	2020/007689				4241	N/A	215,65 +
0000	166734		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 9009 de 19/04/2021	2020/009009				4241	N/A	215,65 +
0000	166738		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 10159 de 19/04/2021	2020/010159				4241	N/A	215,65 +
0000	166742		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 10826 de 19/04/2021	2020/010826				4241	N/A	215,65 +
0000	166746		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 11827 de 19/04/2021	2020/011827				4241	N/A	215,65 +
0000	166750		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 7295 de 19/04/2021	2020/007295				4241	N/A	215,65 +
0000	166754		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 7690 de 19/04/2021	2020/007690				4241	N/A	215,65 +
0000	166758		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 9010 de 19/04/2021	2020/009010				4241	N/A	215,65 +
0000	166762		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 10160 de 19/04/2021	2020/010160				4241	N/A	215,65 +
0000	166770		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 10827 de 19/04/2021	2020/010827				4241	N/A	215,65 +
0000	166778		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 11828 de 19/04/2021	2020/011828				4241	N/A	215,65 +
0000	166786		Prestação de Contas. Credor: JULIANA PRESSEL	7202	Documento 7190 de 19/04/2021	2020/007190				4241	N/A	107,43 +
0000	166794		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 7296 de 19/04/2021	2020/007296				4241	N/A	215,65 +
0000	166802		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 7691 de 19/04/2021	2020/007691				4241	N/A	215,65 +
0000	166810		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 9011 de 19/04/2021	2020/009011				4241	N/A	215,65 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166818	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 10161 de 19/04/2021	2020/010161				4241	N/A	215,65 +
0000	166826		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 10828 de 19/04/2021	2020/010828				4241	N/A	215,65 +
0000	166830		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 11829 de 19/04/2021	2020/011829				4241	N/A	215,65 +
0000	166834		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 7297 de 19/04/2021	2020/007297				4241	N/A	215,65 +
0000	166838		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 7692 de 19/04/2021	2020/007692				4241	N/A	215,65 +
0000	166842		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 9012 de 19/04/2021	2020/009012				4241	N/A	215,65 +
0000	166846		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 10162 de 19/04/2021	2020/010162				4241	N/A	215,65 +
0000	166850		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 10829 de 19/04/2021	2020/010829				4241	N/A	215,65 +
0000	166854		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 11830 de 19/04/2021	2020/011830				4241	N/A	215,65 +
0000	166858		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 10163 de 19/04/2021	2020/010163				4241	N/A	215,65 +
0000	166862		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 10830 de 19/04/2021	2020/010830				4241	N/A	215,65 +
0000	166866		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 11831 de 19/04/2021	2020/011831				4241	N/A	215,65 +
0000	166874		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 7298 de 19/04/2021	2020/007298				4241	N/A	215,65 +
0000	166882		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 7693 de 19/04/2021	2020/007693				4241	N/A	215,65 +
0000	166890		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 9013 de 19/04/2021	2020/009013				4241	N/A	215,65 +
0000	166894		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 10164 de 19/04/2021	2020/010164				4241	N/A	215,65 +
0000	166902		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 10831 de 19/04/2021	2020/010831				4241	N/A	215,65 +
0000	166906		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 11832 de 19/04/2021	2020/011832				4241	N/A	215,65 +
0000	166910		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 7299 de 19/04/2021	2020/007299				4241	N/A	215,65 +
0000	166914		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 7694 de 19/04/2021	2020/007694				4241	N/A	215,65 +
0000	166922		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 9014 de 19/04/2021	2020/009014				4241	N/A	215,65 +
0000	166930		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 10166 de 19/04/2021	2020/010166				4241	N/A	215,65 +
0000	166938		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 10832 de 19/04/2021	2020/010832				4241	N/A	215,65 +
0000	166946		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 11833 de 19/04/2021	2020/011833				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166954	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 9015 de 19/04/2021	2020/009015				4241	N/A	646,95 +
0000	166962		Prestação de Contas. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 6441 de 19/04/2021	2020/006441				4241	N/A	700,00 +
0000	166970		Prestação de Contas. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 6445 de 19/04/2021	2020/006445				4241	N/A	550,00 +
0000	166978		Prestação de Contas. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 6454 de 19/04/2021	2020/006454				4241	N/A	390,00 +
0000	166998		Prestação de Contas. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 6472 de 19/04/2021	2020/006472				4241	N/A	128,00 +
0000	167042		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 7478 de 19/04/2021	2020/007478				4241	N/A	113,21 +
0000	167051		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 7755 de 19/04/2021	2020/007755				4241	N/A	113,21 +
0000	167055		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 8933 de 19/04/2021	2020/008933				4241	N/A	113,21 +
0000	167067		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 10076 de 19/04/2021	2020/010076				4241	N/A	113,21 +
0000	167075		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 10731 de 19/04/2021	2020/010731				4241	N/A	113,21 +
0000	167087		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 7300 de 19/04/2021	2020/007300				4241	N/A	215,65 +
0000	167095		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 7695 de 19/04/2021	2020/007695				4241	N/A	215,65 +
0000	167111		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 9016 de 19/04/2021	2020/009016				4241	N/A	215,65 +
0000	167731		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9767 de 19/04/2021	2020/009767				4241	N/A	35,22 +
0000	167735		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9768 de 19/04/2021	2020/009768				4241	N/A	0,53 +
0000	167739		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9769 de 19/04/2021	2020/009769				4241	N/A	21,24 +
0000	167743		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9770 de 19/04/2021	2020/009770				4241	N/A	22,99 +
0000	167747		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9771 de 19/04/2021	2020/009771				4241	N/A	5,31 +
0000	167751		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9772 de 19/04/2021	2020/009772				4241	N/A	2,12 +
0000	167755		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9773 de 19/04/2021	2020/009773				4241	N/A	1,66 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167759	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9782 de 19/04/2021	2020/009782				4241	N/A	330,72 +
0000	167763		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9785 de 19/04/2021	2020/009785				4241	N/A	6.270,52 +
0000	167795		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9786 de 19/04/2021	2020/009786				4241	N/A	2.461,11 +
0000	167802		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9788 de 19/04/2021	2020/009788				4241	N/A	48,54 +
0000	167810		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9790 de 19/04/2021	2020/009790				4241	N/A	43,99 +
0000	167814		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9791 de 19/04/2021	2020/009791				4241	N/A	29,92 +
0000	167830		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9792 de 19/04/2021	2020/009792				4241	N/A	40,17 +
0000	167842		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9794 de 19/04/2021	2020/009794				4241	N/A	86,80 +
0000	167846		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9795 de 19/04/2021	2020/009795				4241	N/A	76,90 +
0000	167850		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9797 de 19/04/2021	2020/009797				4241	N/A	63,85 +
0000	167854		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9798 de 19/04/2021	2020/009798				4241	N/A	4,70 +
0000	167858		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9802 de 19/04/2021	2020/009802				4241	N/A	945,23 +
0000	167862		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9804 de 19/04/2021	2020/009804				4241	N/A	1,94 +
0000	167866		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9805 de 19/04/2021	2020/009805				4241	N/A	46,38 +
0000	167870		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9806 de 19/04/2021	2020/009806				4241	N/A	1,32 +
0000	167874		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9807 de 19/04/2021	2020/009807				4241	N/A	27,55 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167878	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9808 de 19/04/2021	2020/009808				4241	N/A	2,79 +
0000	167882		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9809 de 19/04/2021	2020/009809				4241	N/A	9,16 +
0000	167886		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9810 de 19/04/2021	2020/009810				4241	N/A	20,92 +
0000	167890		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9811 de 19/04/2021	2020/009811				4241	N/A	43.580,85 +
0000	167894		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9812 de 19/04/2021	2020/009812				4241	N/A	951,60 +
0000	167898		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9813 de 19/04/2021	2020/009813				4241	N/A	41,26 +
0000	167902		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9814 de 19/04/2021	2020/009814				4241	N/A	19,17 +
0000	167906		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9815 de 19/04/2021	2020/009815				4241	N/A	11,92 +
0000	167910		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9816 de 19/04/2021	2020/009816				4241	N/A	76,45 +
0000	167914		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9817 de 19/04/2021	2020/009817				4241	N/A	156,91 +
0000	167918		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9818 de 19/04/2021	2020/009818				4241	N/A	7,71 +
0000	167922		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9819 de 19/04/2021	2020/009819				4241	N/A	29,75 +
0000	167926		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9820 de 19/04/2021	2020/009820				4241	N/A	71,93 +
0000	167930		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9821 de 19/04/2021	2020/009821				4241	N/A	9,83 +
0000	167934		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9822 de 19/04/2021	2020/009822				4241	N/A	172,56 +
0000	168079		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9823 de 19/04/2021	2020/009823				4241	N/A	4,74 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168108	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9824 de 19/04/2021	2020/009824				4241	N/A	7,12 +
0000	168130		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9825 de 19/04/2021	2020/009825				4241	N/A	101,09 +
0000	168147		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10647 de 19/04/2021	2020/010647				4241	N/A	1.595,89 +
0000	168181		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10648 de 19/04/2021	2020/010648				4241	N/A	408,40 +
0000	168188		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10649 de 19/04/2021	2020/010649				4241	N/A	26,37 +
0000	168192		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10650 de 19/04/2021	2020/010650				4241	N/A	0,70 +
0000	168196		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10651 de 19/04/2021	2020/010651				4241	N/A	178,25 +
0000	168200		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10652 de 19/04/2021	2020/010652				4241	N/A	601,65 +
0000	168204		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10653 de 19/04/2021	2020/010653				4241	N/A	996,28 +
0000	168208		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10654 de 19/04/2021	2020/010654				4241	N/A	1,92 +
0000	168212		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10655 de 19/04/2021	2020/010655				4241	N/A	8,85 +
0000	168216		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10656 de 19/04/2021	2020/010656				4241	N/A	2,12 +
0000	168220		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10657 de 19/04/2021	2020/010657				4241	N/A	9,20 +
0000	168233		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10677 de 19/04/2021	2020/010677				4241	N/A	50.950,42 +
0000	168237		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10680 de 19/04/2021	2020/010680				4241	N/A	244,22 +
0000	168241		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10681 de 19/04/2021	2020/010681				4241	N/A	6.215,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168245	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10682 de 19/04/2021	2020/010682				4241	N/A	2.465,26 +
0000	168258		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10683 de 19/04/2021	2020/010683				4241	N/A	87,20 +
0000	168265		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10684 de 19/04/2021	2020/010684				4241	N/A	53,02 +
0000	168269		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10685 de 19/04/2021	2020/010685				4241	N/A	12,33 +
0000	168273		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10686 de 19/04/2021	2020/010686				4241	N/A	12,51 +
0000	168280		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10687 de 19/04/2021	2020/010687				4241	N/A	15,66 +
0000	168284		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10688 de 19/04/2021	2020/010688				4241	N/A	49,79 +
0000	168288		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10689 de 19/04/2021	2020/010689				4241	N/A	3,94 +
0000	168292		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10690 de 19/04/2021	2020/010690				4241	N/A	125,34 +
0000	168299		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10691 de 19/04/2021	2020/010691				4241	N/A	2.053,39 +
0000	168303		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10692 de 19/04/2021	2020/010692				4241	N/A	16,97 +
0000	168307		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10693 de 19/04/2021	2020/010693				4241	N/A	67,79 +
0000	168311		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10694 de 19/04/2021	2020/010694				4241	N/A	1,32 +
0000	168315		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10695 de 19/04/2021	2020/010695				4241	N/A	74,75 +
0000	168319		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10696 de 19/04/2021	2020/010696				4241	N/A	27,55 +
0000	168323		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10697 de 19/04/2021	2020/010697				4241	N/A	31,62 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168327	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10698 de 19/04/2021	2020/010698				4241	N/A	10,55 +
0000	168331		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10699 de 19/04/2021	2020/010699				4241	N/A	100,05 +
0000	168335		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10700 de 19/04/2021	2020/010700				4241	N/A	26,68 +
0000	168339		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10701 de 19/04/2021	2020/010701				4241	N/A	0,35 +
0000	168343		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10702 de 19/04/2021	2020/010702				4241	N/A	65.470,76 +
0000	168347		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10703 de 19/04/2021	2020/010703				4241	N/A	1.522,56 +
0000	168351		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10704 de 19/04/2021	2020/010704				4241	N/A	21,99 +
0000	168355		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10705 de 19/04/2021	2020/010705				4241	N/A	13,69 +
0000	168359		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10706 de 19/04/2021	2020/010706				4241	N/A	11,92 +
0000	168363		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10707 de 19/04/2021	2020/010707				4241	N/A	95,62 +
0000	168367		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10708 de 19/04/2021	2020/010708				4241	N/A	29,16 +
0000	168371		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10710 de 19/04/2021	2020/010710				4241	N/A	12,34 +
0000	168375		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10711 de 19/04/2021	2020/010711				4241	N/A	90,06 +
0000	168379		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10712 de 19/04/2021	2020/010712				4241	N/A	9,83 +
0000	168383		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10713 de 19/04/2021	2020/010713				4241	N/A	7,82 +
0000	168387		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10714 de 19/04/2021	2020/010714				4241	N/A	33,40 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168391	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10715 de 19/04/2021	2020/010715				4241	N/A	6,47 +
0000	168395		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10980 de 19/04/2021	2020/010980				4241	N/A	172,56 +
0000	168399		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10982 de 19/04/2021	2020/010982				4241	N/A	2,79 +
0000	168403		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12013 de 19/04/2021	2020/012013				4241	N/A	2.185,59 +
0000	168407		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12014 de 19/04/2021	2020/012014				4241	N/A	468,23 +
0000	168411		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12015 de 19/04/2021	2020/012015				4241	N/A	10,50 +
0000	168415		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12016 de 19/04/2021	2020/012016				4241	N/A	10,91 +
0000	168419		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12017 de 19/04/2021	2020/012017				4241	N/A	3,89 +
0000	168423		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12018 de 19/04/2021	2020/012018				4241	N/A	4,04 +
0000	168461		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12019 de 19/04/2021	2020/012019				4241	N/A	14,11 +
0000	168465		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12021 de 19/04/2021	2020/012021				4241	N/A	2,46 +
0000	168469		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12022 de 19/04/2021	2020/012022				4241	N/A	1,75 +
0000	168473		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12023 de 19/04/2021	2020/012023				4241	N/A	24,25 +
0000	168477		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12024 de 19/04/2021	2020/012024				4241	N/A	1,04 +
0000	168481		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12025 de 19/04/2021	2020/012025				4241	N/A	113,20 +
0000	168489		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12087 de 19/04/2021	2020/012087				4241	N/A	330,21 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168522	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12088 de 19/04/2021	2020/012088				4241	N/A	5.997,97 +
0000	168526		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12089 de 19/04/2021	2020/012089				4241	N/A	2.540,34 +
0000	168534		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12090 de 19/04/2021	2020/012090				4241	N/A	61,44 +
0000	168574		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12091 de 19/04/2021	2020/012091				4241	N/A	88,84 +
0000	168578		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12092 de 19/04/2021	2020/012092				4241	N/A	1,06 +
0000	168586		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12093 de 19/04/2021	2020/012093				4241	N/A	8,45 +
0000	168594		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12094 de 19/04/2021	2020/012094				4241	N/A	12,90 +
0000	168602		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12095 de 19/04/2021	2020/012095				4241	N/A	130,71 +
0000	168606		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12096 de 19/04/2021	2020/012096				4241	N/A	34,94 +
0000	168614		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12097 de 19/04/2021	2020/012097				4241	N/A	22,81 +
0000	168622		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12098 de 19/04/2021	2020/012098				4241	N/A	4,79 +
0000	168626		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12099 de 19/04/2021	2020/012099				4241	N/A	108,83 +
0000	168634		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12100 de 19/04/2021	2020/012100				4241	N/A	990,00 +
0000	168638		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12101 de 19/04/2021	2020/012101				4241	N/A	8,87 +
0000	168642		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 120102 de 19/04/2021	2020/012102				4241	N/A	8.363,70 +
0000	168650		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12103 de 19/04/2021	2020/012103				4241	N/A	26,53 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168658	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12104 de 19/04/2021	2020/012104				4241	N/A	1,32 +
0000	168662		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12105 de 19/04/2021	2020/012105				4241	N/A	33,97 +
0000	168670		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12106 de 19/04/2021	2020/012106				4241	N/A	27,55 +
0000	168702		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12107 de 19/04/2021	2020/012107				4241	N/A	64,50 +
0000	168710		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12108 de 19/04/2021	2020/012108				4241	N/A	6,09 +
0000	168714		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12109 de 19/04/2021	2020/012109				4241	N/A	17,87 +
0000	168722		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12110 de 19/04/2021	2020/012110				4241	N/A	128,56 +
0000	168726		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12111 de 19/04/2021	2020/012111				4241	N/A	33,83 +
0000	168730		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12112 de 19/04/2021	2020/012112				4241	N/A	53.891,18 +
0000	168734		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12113 de 19/04/2021	2020/012113				4241	N/A	20,26 +
0000	168738		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12114 de 19/04/2021	2020/012114				4241	N/A	2.664,48 +
0000	168746		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12115 de 19/04/2021	2020/012115				4241	N/A	30,50 +
0000	168750		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12116 de 19/04/2021	2020/012116				4241	N/A	7,04 +
0000	168754		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12117 de 19/04/2021	2020/012117				4241	N/A	13,69 +
0000	168758		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12118 de 19/04/2021	2020/012118				4241	N/A	11,92 +
0000	168762		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12119 de 19/04/2021	2020/012119				4241	N/A	97,48 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168766	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12120 de 19/04/2021	2020/012120				4241	N/A	28,72 +
0000	168770		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12121 de 19/04/2021	2020/012121				4241	N/A	7,53 +
0000	168774		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12122 de 19/04/2021	2020/012122				4241	N/A	86,29 +
0000	168778		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12123 de 19/04/2021	2020/012123				4241	N/A	9,83 +
0000	168802		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12125 de 19/04/2021	2020/012125				4241	N/A	172,56 +
0000	168810		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12126 de 19/04/2021	2020/012126				4241	N/A	9,08 +
0000	168818		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12127 de 19/04/2021	2020/012127				4241	N/A	2.125,11 +
0000	168826		Prestação de Contas. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	6157	Documento 9494 de 19/04/2021	2020/009494				4241	N/A	56.694,33 +
0000	168834		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 10659 de 19/04/2021	2020/010659				4241	N/A	750,00 +
0000	168854		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 10709 de 19/04/2021	2020/010709				4241	N/A	3.198,54 +
0000	168858		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9441 de 19/04/2021	2020/009441				4241	N/A	3.568,69 +
0000	168862		Prestação de Contas. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12197 de 19/04/2021	2020/012197				4241	N/A	250,00 +
0000	168866		Prestação de Contas. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 6932 de 19/04/2021	2020/006932				4241	N/A	163,80 +
0000	168874		Prestação de Contas. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 7005 de 19/04/2021	2020/007005				4241	N/A	159,60 +
0000	168890		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 6901 de 19/04/2021	2020/006901				4241	N/A	527,25 +
0000	168898		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7434 de 19/04/2021	2020/007434				4241	N/A	600,00 +
0000	168906		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7513 de 19/04/2021	2020/007513				4241	N/A	257,07 +
0000	168910		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 8108 de 19/04/2021	2020/008108				4241	N/A	230,02 +
0000	168918		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 8441 de 19/04/2021	2020/008441				4241	N/A	225,00 +
0000	168926		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 9555 de 19/04/2021	2020/009555				4241	N/A	290,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168934	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 9556 de 19/04/2021	2020/009556				4241	N/A	600,00 +
0000	168938		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 9663 de 19/04/2021	2020/009663				4241	N/A	264,06 +
0000	168946		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 10915 de 19/04/2021	2020/010915				4241	N/A	1.000,00 +
0000	168970		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 10962 de 19/04/2021	2020/010962				4241	N/A	298,04 +
0000	168978		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 11446 de 19/04/2021	2020/011446				4241	N/A	355,00 +
0000	168990		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 7436 de 19/04/2021	2020/007436				4241	N/A	105,50 +
0000	168998		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 8145 de 19/04/2021	2020/008145				4241	N/A	600,00 +
0000	169006		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 8193 de 19/04/2021	2020/008193				4241	N/A	261,13 +
0000	169014		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 8349 de 19/04/2021	2020/008349				4241	N/A	275,00 +
0000	169022		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 8350 de 19/04/2021	2020/008350				4241	N/A	11,00 +
0000	169030		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9096 de 19/04/2021	2020/009096				4241	N/A	600,00 +
0000	169038		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9205 de 19/04/2021	2020/009205				4241	N/A	283,31 +
0000	169046		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9214 de 19/04/2021	2020/009214				4241	N/A	185,00 +
0000	169054		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9826 de 19/04/2021	2020/009826				4241	N/A	223,00 +
0000	169067		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9828 de 19/04/2021	2020/009828				4241	N/A	307,34 +
0000	169071		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 11536 de 19/04/2021	2020/011536				4241	N/A	315,00 +
0000	169075		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 12059 de 19/04/2021	2020/012059				4241	N/A	1.000,00 +
0000	169079		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 12565 de 19/04/2021	2020/012565				4241	N/A	327,77 +
0000	169083		Prestação de Contas. Credor: CLAUDETE TERESINHA TOILLER WENTZ	7719	Documento 12199 de 19/04/2021	2020/012199				4241	N/A	250,00 +
0000	169087		Prestação de Contas. Credor: CLAUDINEI IVAN CLOSS	3421	Documento 8534 de 19/04/2021	2020/008534				4241	N/A	27,82 +
0000	169091		Prestação de Contas. Credor: CLAUDINEI IVAN CLOSS	3421	Documento 9830 de 19/04/2021	2020/009830				4241	N/A	33,66 +
0000	169095		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6511 de 19/04/2021	2020/006511				4241	N/A	20,23 +
0000	169099		Prestação de Contas. Credor: COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA	1433	Documento 12198 de 19/04/2021	2020/012198				4241	N/A	600,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169103	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 12200 de 19/04/2021	2020/012200				4241	N/A	600,00 +
0000	169107		Prestação de Contas. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 11356 de 19/04/2021	2020/011356				4241	N/A	35,00 +
0000	169123		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 9496 de 19/04/2021	2020/009496				4241	N/A	30,00 +
0000	169131		Prestação de Contas. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 6892 de 19/04/2021	2020/006892				4241	N/A	189,60 +
0000	169282		Prestação de Contas. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 6962 de 19/04/2021	2020/006962				4241	N/A	1.000,00 +
0000	169286		Prestação de Contas. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 8104 de 19/04/2021	2020/008104				4241	N/A	105,81 +
0000	169294		Prestação de Contas. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 8373 de 19/04/2021	2020/008373				4241	N/A	32,90 +
0000	169302		Prestação de Contas. Credor: INGRIT LEVANDOWSKI PAULUS	6313	Documento 12205 de 19/04/2021	2020/012205				4241	N/A	250,00 +
0000	169306		Prestação de Contas. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 11938 de 19/04/2021	2020/011938				4241	N/A	35,00 +
0000	169314		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 8107 de 19/04/2021	2020/008107				4241	N/A	187,66 +
0000	169318		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 8532 de 19/04/2021	2020/008532				4241	N/A	35,00 +
0000	169326		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 10658 de 19/04/2021	2020/010658				4241	N/A	900,00 +
0000	169334		Prestação de Contas. Credor: LEONORA AMALIA KAMPHORST	7493	Documento 12207 de 19/04/2021	2020/012207				4241	N/A	450,00 +
0000	169338		Prestação de Contas. Credor: LORENATE HANAUER	7718	Documento 12208 de 19/04/2021	2020/012208				4241	N/A	450,00 +
0000	169346		Prestação de Contas. Credor: LUCIA BACK	2811	Documento 12210 de 19/04/2021	2020/012210				4241	N/A	250,00 +
0000	169468		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 6896 de 19/04/2021	2020/006896				4241	N/A	200,45 +
0000	169472		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 6902 de 19/04/2021	2020/006902				4241	N/A	28,00 +
0000	169479		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 6953 de 19/04/2021	2020/006953				4241	N/A	600,00 +
0000	169483		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 7025 de 19/04/2021	2020/007025				4241	N/A	192,79 +
0000	169487		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8469 de 19/04/2021	2020/008469				4241	N/A	600,00 +
0000	169491		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8535 de 19/04/2021	2020/008535				4241	N/A	20,00 +
0000	169495		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8536 de 19/04/2021	2020/008536				4241	N/A	10,00 +
0000	169499		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8537 de 19/04/2021	2020/008537				4241	N/A	257,02 +
0000	169503		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8642 de 19/04/2021	2020/008642				4241	N/A	214,01 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169507	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 9223 de 19/04/2021	2020/009223				4241	N/A	600,00 +
0000	169511		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 10320 de 19/04/2021	2020/010320				4241	N/A	35,00 +
0000	169515		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 10437 de 19/04/2021	2020/010437				4241	N/A	296,06 +
0000	169519		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 10505 de 19/04/2021	2020/010505				4241	N/A	65,00 +
0000	169523		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 10718 de 19/04/2021	2020/010718				4241	N/A	35,00 +
0000	169527		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 11317 de 19/04/2021	2020/011317				4241	N/A	20,00 +
0000	169531		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 11328 de 19/04/2021	2020/011328				4241	N/A	207,05 +
0000	169535		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 11394 de 19/04/2021	2020/011394				4241	N/A	45,00 +
0000	169539		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 11535 de 19/04/2021	2020/011535				4241	N/A	10,00 +
0000	169543		Prestação de Contas. Credor: MARCELI FRITZEN DE MOURA	2186	Documento 12128 de 19/04/2021	2020/012128				4241	N/A	35,00 +
0000	169547		Prestação de Contas. Credor: MARIA CAROLINA O. SESTAK RODRIGUES	7689	Documento 10260 de 19/04/2021	2020/010260				4241	N/A	199,00 +
0000	169551		Prestação de Contas. Credor: MARIA PETRY	7230	Documento 12211 de 19/04/2021	2020/012211				4241	N/A	750,00 +
0000	169702		Prestação de Contas. Credor: MARLI ZWEIBRUCHER WESCHENFELDER	7496	Documento 12212 de 19/04/2021	2020/012212				4241	N/A	300,00 +
0000	169710		Prestação de Contas. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483	Documento 12203 de 19/04/2021	2020/012203				4241	N/A	300,00 +
0000	169714		Prestação de Contas. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 7385 de 19/04/2021	2020/007385				4241	N/A	27,00 +
0000	169722		Prestação de Contas. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 9515 de 19/04/2021	2020/009515				4241	N/A	30,00 +
0000	169821		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 6636 de 19/04/2021	2020/006636				4241	N/A	245,00 +
0000	169825		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 6894 de 19/04/2021	2020/006894				4241	N/A	600,00 +
0000	169829		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 6897 de 19/04/2021	2020/006897				4241	N/A	310,12 +
0000	169842		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 7490 de 19/04/2021	2020/007490				4241	N/A	280,00 +
0000	169846		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 10954 de 19/04/2021	2020/010954				4241	N/A	100,00 +
0000	169850		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 6388 de 19/04/2021	2020/006388				4241	N/A	150,00 +
0000	169854		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 6899 de 19/04/2021	2020/006899				4241	N/A	60,00 +
0000	169858		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 7465 de 19/04/2021	2020/007465				4241	N/A	240,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169862	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8275 de 19/04/2021	2020/008275				4241	N/A	210,00 +
0000	169866		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8276 de 19/04/2021	2020/008276				4241	N/A	35,00 +
0000	169870		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8591 de 19/04/2021	2020/008591				4241	N/A	600,00 +
0000	169874		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8610 de 19/04/2021	2020/008610				4241	N/A	95,00 +
0000	169878		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8643 de 19/04/2021	2020/008643				4241	N/A	246,05 +
0000	169882		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8690 de 19/04/2021	2020/008690				4241	N/A	5,00 +
0000	169886		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 9690 de 19/04/2021	2020/009690				4241	N/A	600,00 +
0000	169890		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 10299 de 19/04/2021	2020/010299				4241	N/A	115,00 +
0000	169894		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 11941 de 19/04/2021	2020/011941				4241	N/A	35,00 +
0000	169898		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 12033 de 19/04/2021	2020/012033				4241	N/A	600,00 +
0000	169902		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 12071 de 19/04/2021	2020/012071				4241	N/A	232,04 +
0000	169906		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 12074 de 19/04/2021	2020/012074				4241	N/A	35,00 +
0000	169917		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 12172 de 19/04/2021	2020/012172				4241	N/A	85,00 +
0000	169921		Prestação de Contas. Credor: NELSINDA INES OPPERMANN	4562	Documento 12213 de 19/04/2021	2020/012213				4241	N/A	600,00 +
0000	169929		Prestação de Contas. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 9829 de 19/04/2021	2020/009829				4241	N/A	34,87 +
0000	169937		Prestação de Contas. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 11316 de 19/04/2021	2020/011316				4241	N/A	33,04 +
0000	169945		Prestação de Contas. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 11940 de 19/04/2021	2020/011940				4241	N/A	35,00 +
0000	169957		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 7003 de 19/04/2021	2020/007003				4241	N/A	100,00 +
0000	169965		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 7049 de 19/04/2021	2020/007049				4241	N/A	600,00 +
0000	169973		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 9516 de 19/04/2021	2020/009516				4241	N/A	600,00 +
0000	169981		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 9557 de 19/04/2021	2020/009557				4241	N/A	400,00 +
0000	169985		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 9636 de 19/04/2021	2020/009636				4241	N/A	60,00 +
0000	169993		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 9637 de 19/04/2021	2020/009637				4241	N/A	336,52 +
0000	170001		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10297 de 19/04/2021	2020/010297				4241	N/A	300,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170005	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10719 de 19/04/2021	2020/010719				4241	N/A	62,50 +
0000	170013		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10720 de 19/04/2021	2020/010720				4241	N/A	336,05 +
0000	170021		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11360 de 19/04/2021	2020/011360				4241	N/A	75,00 +
0000	170025		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11362 de 19/04/2021	2020/011362				4241	N/A	45,00 +
0000	170041		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12073 de 19/04/2021	2020/012073				4241	N/A	135,00 +
0000	170049		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12534 de 19/04/2021	2020/012534				4241	N/A	185,00 +
0000	170057		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 6482 de 19/04/2021	2020/006482				4241	N/A	340,98 +
0000	170065		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 7768 de 19/04/2021	2020/007768				4241	N/A	255,00 +
0000	170069		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 8274 de 19/04/2021	2020/008274				4241	N/A	305,00 +
0000	170077		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 8277 de 19/04/2021	2020/008277				4241	N/A	30,00 +
0000	170129		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 8609 de 19/04/2021	2020/008609				4241	N/A	365,00 +
0000	170137		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 9638 de 19/04/2021	2020/009638				4241	N/A	390,00 +
0000	170145		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 10396 de 19/04/2021	2020/010396				4241	N/A	215,00 +
0000	170153		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 11942 de 19/04/2021	2020/011942				4241	N/A	455,00 +
0000	170161		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12072 de 19/04/2021	2020/012072				4241	N/A	95,00 +
0000	170169		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12145 de 19/04/2021	2020/012145				4241	N/A	100,00 +
0000	170177		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 10964 de 19/04/2021	2020/010964				4241	N/A	340,27 +
0000	170185		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 10965 de 19/04/2021	2020/010965				4241	N/A	20,00 +
0000	170209		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 6362 de 19/04/2021	2020/006362				4241	N/A	600,00 +
0000	170217		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 6561 de 19/04/2021	2020/006561				4241	N/A	246,06 +
0000	170225		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 6562 de 19/04/2021	2020/006562				4241	N/A	215,00 +
0000	170233		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 7574 de 19/04/2021	2020/007574				4241	N/A	600,00 +
0000	170241		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 9512 de 19/04/2021	2020/009512				4241	N/A	290,00 +
0000	170245		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 12043 de 19/04/2021	2020/012043				4241	N/A	250,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170253	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 12509 de 19/04/2021	2020/012509				4241	N/A	100,00 +
0000	170257		Prestação de Contas. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 11939 de 19/04/2021	2020/011939				4241	N/A	35,00 +
0000	170261		Prestação de Contas. Credor: SONIA MARIA MACHADO ORTIZ	5409	Documento 12216 de 19/04/2021	2020/012216				4241	N/A	750,00 +
0000	170265		Prestação de Contas. Credor: VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN	6887	Documento 12143 de 19/04/2021	2020/012143				4241	N/A	35,00 +
0000	170269		Prestação de Contas. Credor: VERA TERESINHA GIHL	4261	Documento 12217 de 19/04/2021	2020/012217				4241	N/A	450,00 +
0000	170273		Prestação de Contas. Credor: WEBER & CIA LTDA - ME	5333	Documento 12209 de 19/04/2021	2020/012209				4241	N/A	750,00 +
0000	170289		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 7301 de 19/04/2021	2020/007301				4241	N/A	215,65 +
0000	170293		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 7696 de 19/04/2021	2020/007696				4241	N/A	215,65 +
0000	170297		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 9017 de 19/04/2021	2020/009017				4241	N/A	215,65 +
0000	170301		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 10168 de 19/04/2021	2020/010168				4241	N/A	215,65 +
0000	170305		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 10834 de 19/04/2021	2020/010834				4241	N/A	215,65 +
0000	170309		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 11835 de 19/04/2021	2020/011835				4241	N/A	215,65 +
0000	170313		Prestação de Contas. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 9287 de 19/04/2021	2020/009287				4241	N/A	960,00 +
0000	170317		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 7302 de 19/04/2021	2020/007302				4241	N/A	215,65 +
0000	170321		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 7697 de 19/04/2021	2020/007697				4241	N/A	215,65 +
0000	170325		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 9018 de 19/04/2021	2020/009018				4241	N/A	215,65 +
0000	170334		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 7303 de 19/04/2021	2020/007303				4241	N/A	215,65 +
0000	170338		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 7698 de 19/04/2021	2020/007698				4241	N/A	215,65 +
0000	170342		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 9019 de 19/04/2021	2020/009019				4241	N/A	215,65 +
0000	170346		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 10169 de 19/04/2021	2020/010169				4241	N/A	215,65 +
0000	170350		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 10835 de 19/04/2021	2020/010835				4241	N/A	215,65 +
0000	170354		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 11836 de 19/04/2021	2020/011836				4241	N/A	215,65 +
0000	170367		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 7304 de 19/04/2021	2020/007304				4241	N/A	215,65 +
0000	170371		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 7699 de 19/04/2021	2020/007699				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170384	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 9020 de 19/04/2021	2020/009020				4241	N/A	215,65 +
0000	170388		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 10170 de 19/04/2021	2020/010170				4241	N/A	215,65 +
0000	170401		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 10836 de 19/04/2021	2020/010836				4241	N/A	215,65 +
0000	170405		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 11837 de 19/04/2021	2020/011837				4241	N/A	215,65 +
0000	170418		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 6455 de 19/04/2021	2020/006455				4241	N/A	260,00 +
0000	170422		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 11223 de 19/04/2021	2020/011223				4241	N/A	1.208,00 +
0000	170426		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 11282 de 19/04/2021	2020/011282				4241	N/A	383,99 +
0000	170435		Prestação de Contas. Credor: LAURA CATHARINA EIDT	7433	Documento 11283 de 19/04/2021	2020/011283				4241	N/A	1.000,65 +
0000	170439		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 9021 de 19/04/2021	2020/009021				4241	N/A	646,95 +
0000	170443		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 10171 de 19/04/2021	2020/010171				4241	N/A	215,65 +
0000	170447		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 10837 de 19/04/2021	2020/010837				4241	N/A	215,65 +
0000	170451		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 11838 de 19/04/2021	2020/011838				4241	N/A	215,65 +
0000	170455		Prestação de Contas. Credor: LAURO EMMEL	3107	Documento 11517 de 19/04/2021	2020/011517				4241	N/A	390,00 +
0000	170459		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 6473 de 19/04/2021	2020/006473				4241	N/A	256,00 +
0000	170463		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 9289 de 19/04/2021	2020/009289				4241	N/A	1.810,00 +
0000	170467		Prestação de Contas. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 7186 de 19/04/2021	2020/007186				4241	N/A	107,43 +
0000	170471		Prestação de Contas. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 8284 de 19/04/2021	2020/008284				4241	N/A	107,43 +
0000	170475		Prestação de Contas. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 9375 de 19/04/2021	2020/009375				4241	N/A	107,43 +
0000	170479		Prestação de Contas. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 11979 de 19/04/2021	2020/011979				4241	N/A	214,86 +
0000	170483		Prestação de Contas. Credor: LENO INACIO DAHMER	6130	Documento 7589 de 19/04/2021	2020/007589				4241	N/A	390,00 +
0000	170487		Prestação de Contas. Credor: LEO JACO SPECHT	1384	Documento 9720 de 19/04/2021	2020/009720				4241	N/A	700,00 +
0000	170491		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 9279 de 19/04/2021	2020/009279				4241	N/A	390,00 +
0000	170495		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 7305 de 19/04/2021	2020/007305				4241	N/A	215,65 +
0000	170499		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 7700 de 19/04/2021	2020/007700				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170503	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 9022 de 19/04/2021	2020/009022				4241	N/A	215,65 +
0000	170507		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 10172 de 19/04/2021	2020/010172				4241	N/A	215,65 +
0000	170511		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 10838 de 19/04/2021	2020/010838				4241	N/A	215,65 +
0000	170515		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 11839 de 19/04/2021	2020/011839				4241	N/A	215,65 +
0000	170519		Prestação de Contas. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 9243 de 19/04/2021	2020/009243				4241	N/A	481,74 +
0000	170523		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 7306 de 19/04/2021	2020/007306				4241	N/A	215,65 +
0000	170530		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 7701 de 19/04/2021	2020/007701				4241	N/A	215,65 +
0000	170534		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 9023 de 19/04/2021	2020/009023				4241	N/A	215,65 +
0000	170538		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 10173 de 19/04/2021	2020/010173				4241	N/A	215,65 +
0000	170542		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 10839 de 19/04/2021	2020/010839				4241	N/A	215,65 +
0000	170546		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 11840 de 19/04/2021	2020/011840				4241	N/A	215,65 +
0000	170550		Prestação de Contas. Credor: LIDIO MENGARDA	452	Documento 11284 de 19/04/2021	2020/011284				4241	N/A	3.250,00 +
0000	170554		Prestação de Contas. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 7590 de 19/04/2021	2020/007590				4241	N/A	812,50 +
0000	170558		Prestação de Contas. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 7615 de 19/04/2021	2020/007615				4241	N/A	473,08 +
0000	170562		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 6456 de 19/04/2021	2020/006456				4241	N/A	390,00 +
0000	170566		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 6474 de 19/04/2021	2020/006474				4241	N/A	360,00 +
0000	170575		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 9244 de 19/04/2021	2020/009244				4241	N/A	1.469,58 +
0000	170579		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 11232 de 19/04/2021	2020/011232				4241	N/A	5.000,00 +
0000	170583		Prestação de Contas. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 6442 de 19/04/2021	2020/006442				4241	N/A	281,19 +
0000	170587		Prestação de Contas. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 7602 de 19/04/2021	2020/007602				4241	N/A	138,94 +
0000	170594		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 7307 de 19/04/2021	2020/007307				4241	N/A	215,65 +
0000	170598		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 7703 de 19/04/2021	2020/007703				4241	N/A	215,65 +
0000	170606		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 9024 de 19/04/2021	2020/009024				4241	N/A	215,65 +
0000	170614		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 10174 de 19/04/2021	2020/010174				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170622	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 10840 de 19/04/2021	2020/010840				4241	N/A	215,65 +
0000	170630		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 11841 de 19/04/2021	2020/011841				4241	N/A	215,65 +
0000	170751		Prestação de Contas. Credor: LONI STRENSKE	5871	Documento 9723 de 19/04/2021	2020/009723				4241	N/A	325,00 +
0000	170768		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 7308 de 19/04/2021	2020/007308				4241	N/A	215,65 +
0000	170776		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 7705 de 19/04/2021	2020/007705				4241	N/A	215,65 +
0000	170789		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 9025 de 19/04/2021	2020/009025				4241	N/A	215,65 +
0000	170793		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 10176 de 19/04/2021	2020/010176				4241	N/A	215,65 +
0000	170814		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 10841 de 19/04/2021	2020/010841				4241	N/A	215,65 +
0000	170827		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 11842 de 19/04/2021	2020/011842				4241	N/A	215,65 +
0000	170866		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 7237 de 19/04/2021	2020/007237				4241	N/A	113,21 +
0000	170870		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 8934 de 19/04/2021	2020/008934				4241	N/A	113,21 +
0000	170887		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 10077 de 19/04/2021	2020/010077				4241	N/A	113,21 +
0000	170904		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 10732 de 19/04/2021	2020/010732				4241	N/A	113,21 +
0000	170961		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 7309 de 19/04/2021	2020/007309				4241	N/A	215,65 +
0000	170969		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 7707 de 19/04/2021	2020/007707				4241	N/A	215,65 +
0000	170982		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 9026 de 19/04/2021	2020/009026				4241	N/A	646,95 +
0000	170999		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 10177 de 19/04/2021	2020/010177				4241	N/A	215,65 +
0000	171003		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 10842 de 19/04/2021	2020/010842				4241	N/A	215,65 +
0000	171020		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 11843 de 19/04/2021	2020/011843				4241	N/A	215,65 +
0000	171059		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 9081 de 19/04/2021	2020/009081				4241	N/A	646,95 +
0000	171067		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 10236 de 19/04/2021	2020/010236				4241	N/A	215,65 +
0000	171084		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 10744 de 19/04/2021	2020/010744				4241	N/A	215,65 +
0000	171149		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 7310 de 19/04/2021	2020/007310				4241	N/A	215,65 +
0000	171157		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 7708 de 19/04/2021	2020/007708				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171213	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 9027 de 19/04/2021	2020/009027				4241	N/A	215,65 +
0000	171230		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 10178 de 19/04/2021	2020/010178				4241	N/A	215,65 +
0000	171238		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 10843 de 19/04/2021	2020/010843				4241	N/A	215,65 +
0000	171246		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 11844 de 19/04/2021	2020/011844				4241	N/A	215,65 +
0000	171258		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 9028 de 19/04/2021	2020/009028				4241	N/A	646,95 +
0000	171262		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 10180 de 19/04/2021	2020/010180				4241	N/A	215,65 +
0000	171266		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 10844 de 19/04/2021	2020/010844				4241	N/A	215,65 +
0000	171274		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 11845 de 19/04/2021	2020/011845				4241	N/A	215,65 +
0000	171290		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 7312 de 19/04/2021	2020/007312				4241	N/A	215,65 +
0000	171298		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 7710 de 19/04/2021	2020/007710				4241	N/A	215,65 +
0000	171302		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 9029 de 19/04/2021	2020/009029				4241	N/A	215,65 +
0000	171310		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 10181 de 19/04/2021	2020/010181				4241	N/A	215,65 +
0000	171318		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 10845 de 19/04/2021	2020/010845				4241	N/A	215,65 +
0000	171322		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 11846 de 19/04/2021	2020/011846				4241	N/A	215,65 +
0000	171342		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 7313 de 19/04/2021	2020/007313				4241	N/A	215,65 +
0000	171350		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 7712 de 19/04/2021	2020/007712				4241	N/A	215,65 +
0000	171358		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 9030 de 19/04/2021	2020/009030				4241	N/A	646,95 +
0000	171366		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 10182 de 19/04/2021	2020/010182				4241	N/A	215,65 +
0000	171370		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 10846 de 19/04/2021	2020/010846				4241	N/A	215,65 +
0000	171378		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 11847 de 19/04/2021	2020/011847				4241	N/A	215,65 +
0000	171386		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 7314 de 19/04/2021	2020/007314				4241	N/A	215,65 +
0000	171394		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 7713 de 19/04/2021	2020/007713				4241	N/A	215,65 +
0000	171402		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 9031 de 19/04/2021	2020/009031				4241	N/A	215,65 +
0000	171406		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 10183 de 19/04/2021	2020/010183				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171414	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 10847 de 19/04/2021	2020/010847				4241	N/A	215,65 +
0000	171422		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 11848 de 19/04/2021	2020/011848				4241	N/A	215,65 +
0000	171430		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 7315 de 19/04/2021	2020/007315				4241	N/A	215,65 +
0000	171434		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 7714 de 19/04/2021	2020/007714				4241	N/A	215,65 +
0000	171438		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 9032 de 19/04/2021	2020/009032				4241	N/A	215,65 +
0000	171450		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 10184 de 19/04/2021	2020/010184				4241	N/A	215,65 +
0000	171458		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 10848 de 19/04/2021	2020/010848				4241	N/A	215,65 +
0000	171466		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 11849 de 19/04/2021	2020/011849				4241	N/A	215,65 +
0000	171474		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 9033 de 19/04/2021	2020/009033				4241	N/A	646,95 +
0000	171482		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 10186 de 19/04/2021	2020/010186				4241	N/A	215,65 +
0000	171486		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 10849 de 19/04/2021	2020/010849				4241	N/A	215,65 +
0000	171494		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 11850 de 19/04/2021	2020/011850				4241	N/A	215,65 +
0000	171502		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 9246 de 19/04/2021	2020/009246				4241	N/A	2.347,15 +
0000	171518		Prestação de Contas. Credor: LUIZ V. SIMONETTI	3917	Documento 11258 de 19/04/2021	2020/011258				4241	N/A	500,00 +
0000	171526		Prestação de Contas. Credor: MADALENA CAVALI	6922	Documento 6443 de 19/04/2021	2020/006443				4241	N/A	351,97 +
0000	171534		Prestação de Contas. Credor: MADALENA CAVALI	6922	Documento 7591 de 19/04/2021	2020/007591				4241	N/A	390,00 +
0000	171546		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 7238 de 19/04/2021	2020/007238				4241	N/A	113,21 +
0000	171554		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 7757 de 19/04/2021	2020/007757				4241	N/A	113,21 +
0000	171562		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 8935 de 19/04/2021	2020/008935				4241	N/A	113,21 +
0000	171566		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 10078 de 19/04/2021	2020/010078				4241	N/A	113,21 +
0000	171574		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 10733 de 19/04/2021	2020/010733				4241	N/A	113,21 +
0000	171582		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 11593 de 19/04/2021	2020/011593				4241	N/A	113,21 +
0000	171610		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 7316 de 19/04/2021	2020/007316				4241	N/A	215,65 +
0000	171618		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 7715 de 19/04/2021	2020/007715				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171622	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 9034 de 19/04/2021	2020/009034				4241	N/A	215,65 +
0000	171630		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 10187 de 19/04/2021	2020/010187				4241	N/A	215,65 +
0000	171634		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 10850 de 19/04/2021	2020/010850				4241	N/A	215,65 +
0000	171638		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 11851 de 19/04/2021	2020/011851				4241	N/A	215,65 +
0000	171650		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 7081 de 19/04/2021	2020/007081				4241	N/A	394,77 +
0000	171654		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 8262 de 19/04/2021	2020/008262				4241	N/A	394,77 +
0000	171658		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 9391 de 19/04/2021	2020/009391				4241	N/A	394,77 +
0000	171662		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 10455 de 19/04/2021	2020/010455				4241	N/A	394,77 +
0000	171670		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 11479 de 19/04/2021	2020/011479				4241	N/A	394,77 +
0000	171674		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 9247 de 19/04/2021	2020/009247				4241	N/A	1.049,70 +
0000	171678		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 9280 de 19/04/2021	2020/009280				4241	N/A	390,00 +
0000	171682		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 7317 de 19/04/2021	2020/007317				4241	N/A	215,65 +
0000	171686		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 7716 de 19/04/2021	2020/007716				4241	N/A	215,65 +
0000	171690		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 9035 de 19/04/2021	2020/009035				4241	N/A	215,65 +
0000	171694		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 10189 de 19/04/2021	2020/010189				4241	N/A	215,65 +
0000	171698		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 10851 de 19/04/2021	2020/010851				4241	N/A	215,65 +
0000	171702		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 11852 de 19/04/2021	2020/011852				4241	N/A	215,65 +
0000	171706		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 10081 de 19/04/2021	2020/010081				4241	N/A	452,84 +
0000	171710		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 10736 de 19/04/2021	2020/010736				4241	N/A	113,21 +
0000	171714		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 11596 de 19/04/2021	2020/011596				4241	N/A	113,21 +
0000	171718		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 9249 de 19/04/2021	2020/009249				4241	N/A	1.050,00 +
0000	171722		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 9724 de 19/04/2021	2020/009724				4241	N/A	390,00 +
0000	171830		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 7592 de 19/04/2021	2020/007592				4241	N/A	812,50 +
0000	171838		Prestação de Contas. Credor: MARCIA CARINE PAULI	2164	Documento 11519 de 19/04/2021	2020/011519				4241	N/A	156,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171854	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 7318 de 19/04/2021	2020/007318				4241	N/A	215,65 +
0000	171862		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 7717 de 19/04/2021	2020/007717				4241	N/A	215,65 +
0000	171870		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 9036 de 19/04/2021	2020/009036				4241	N/A	215,65 +
0000	171878		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 10190 de 19/04/2021	2020/010190				4241	N/A	215,65 +
0000	171882		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 10852 de 19/04/2021	2020/010852				4241	N/A	215,65 +
0000	171890		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 11853 de 19/04/2021	2020/011853				4241	N/A	215,65 +
0000	171898		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 7605 de 19/04/2021	2020/007605				4241	N/A	112,00 +
0000	171906		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 9725 de 19/04/2021	2020/009725				4241	N/A	390,00 +
0000	171918		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANSELMO PAULI	5002	Documento 11520 de 19/04/2021	2020/011520				4241	N/A	156,00 +
0000	171934		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 6457 de 19/04/2021	2020/006457				4241	N/A	130,00 +
0000	171942		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 9281 de 19/04/2021	2020/009281				4241	N/A	130,00 +
0000	171950		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 11242 de 19/04/2021	2020/011242				4241	N/A	130,00 +
0000	171958		Prestação de Contas. Credor: MARGARIDA SPIECKER	3393	Documento 9726 de 19/04/2021	2020/009726				4241	N/A	390,00 +
0000	171970		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 7319 de 19/04/2021	2020/007319				4241	N/A	215,65 +
0000	171978		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 7718 de 19/04/2021	2020/007718				4241	N/A	215,65 +
0000	171986		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 9037 de 19/04/2021	2020/009037				4241	N/A	215,65 +
0000	171990		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 10191 de 19/04/2021	2020/010191				4241	N/A	215,65 +
0000	171998		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 10853 de 19/04/2021	2020/010853				4241	N/A	215,65 +
0000	172006		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 11854 de 19/04/2021	2020/011854				4241	N/A	215,65 +
0000	172740		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 7239 de 19/04/2021	2020/007239				4241	N/A	113,21 +
0000	172744		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 7758 de 19/04/2021	2020/007758				4241	N/A	113,21 +
0000	172748		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 8936 de 19/04/2021	2020/008936				4241	N/A	113,21 +
0000	172752		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 10079 de 19/04/2021	2020/010079				4241	N/A	113,21 +
0000	172760		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 10734 de 19/04/2021	2020/010734				4241	N/A	113,21 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172794	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 9038 de 19/04/2021	2020/009038				4241	N/A	646,95 +
0000	172798		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 10193 de 19/04/2021	2020/010193				4241	N/A	215,65 +
0000	172814		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 10854 de 19/04/2021	2020/010854				4241	N/A	215,65 +
0000	172818		Prestação de Contas. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 10855 de 19/04/2021	2020/010855				4241	N/A	215,65 +
0000	172834		Prestação de Contas. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 9039 de 19/04/2021	2020/009039				4241	N/A	646,95 +
0000	172842		Prestação de Contas. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 10194 de 19/04/2021	2020/010194				4241	N/A	215,65 +
0000	172850		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 11855 de 19/04/2021	2020/011855				4241	N/A	215,65 +
0000	172858		Prestação de Contas. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 11856 de 19/04/2021	2020/011856				4241	N/A	215,65 +
0000	172890		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 7240 de 19/04/2021	2020/007240				4241	N/A	113,21 +
0000	172894		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 7759 de 19/04/2021	2020/007759				4241	N/A	113,21 +
0000	172906		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 10080 de 19/04/2021	2020/010080				4241	N/A	113,21 +
0000	172914		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 10735 de 19/04/2021	2020/010735				4241	N/A	113,21 +
0000	172918		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 11595 de 19/04/2021	2020/011595				4241	N/A	113,21 +
0000	172934		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 7320 de 19/04/2021	2020/007320				4241	N/A	215,65 +
0000	172938		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 7719 de 19/04/2021	2020/007719				4241	N/A	215,65 +
0000	172942		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 9040 de 19/04/2021	2020/009040				4241	N/A	215,65 +
0000	172946		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 10196 de 19/04/2021	2020/010196				4241	N/A	215,65 +
0000	172957		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 10856 de 19/04/2021	2020/010856				4241	N/A	215,65 +
0000	172961		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 11857 de 19/04/2021	2020/011857				4241	N/A	215,65 +
0000	173031		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 7348 de 19/04/2021	2020/007348				4241	N/A	215,65 +
0000	173044		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 7704 de 19/04/2021	2020/007704				4241	N/A	215,65 +
0000	173048		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 9089 de 19/04/2021	2020/009089				4241	N/A	215,65 +
0000	173052		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 10244 de 19/04/2021	2020/010244				4241	N/A	215,65 +
0000	173056		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 10754 de 19/04/2021	2020/010754				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173069	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 11626 de 19/04/2021	2020/011626				4241	N/A	215,65 +
0000	173082		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 7321 de 19/04/2021	2020/007321				4241	N/A	215,65 +
0000	173086		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 7720 de 19/04/2021	2020/007720				4241	N/A	215,65 +
0000	173099		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 9041 de 19/04/2021	2020/009041				4241	N/A	215,65 +
0000	173103		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 10197 de 19/04/2021	2020/010197				4241	N/A	215,65 +
0000	173107		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 10857 de 19/04/2021	2020/010857				4241	N/A	215,65 +
0000	173111		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 11859 de 19/04/2021	2020/011859				4241	N/A	215,65 +
0000	173132		Prestação de Contas. Credor: MARIO LUIS BACK	3355	Documento 9250 de 19/04/2021	2020/009250				4241	N/A	1.387,10 +
0000	173140		Prestação de Contas. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537	Documento 6475 de 19/04/2021	2020/006475				4241	N/A	128,00 +
0000	173453		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 7322 de 19/04/2021	2020/007322				4241	N/A	215,65 +
0000	173457		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 7721 de 19/04/2021	2020/007721				4241	N/A	215,65 +
0000	173465		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 9042 de 19/04/2021	2020/009042				4241	N/A	215,65 +
0000	173482		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 10198 de 19/04/2021	2020/010198				4241	N/A	215,65 +
0000	173490		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 10858 de 19/04/2021	2020/010858				4241	N/A	215,65 +
0000	173494		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 11860 de 19/04/2021	2020/011860				4241	N/A	215,65 +
0000	173502		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 8192 de 19/04/2021	2020/008192				4241	N/A	431,30 +
0000	173510		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 9043 de 19/04/2021	2020/009043				4241	N/A	215,65 +
0000	173518		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 10199 de 19/04/2021	2020/010199				4241	N/A	215,65 +
0000	173535		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 10859 de 19/04/2021	2020/010859				4241	N/A	215,65 +
0000	173539		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 11861 de 19/04/2021	2020/011861				4241	N/A	215,65 +
0000	173547		Prestação de Contas. Credor: MARLI DE SOUZA BERGMANN	5487	Documento 6444 de 19/04/2021	2020/006444				4241	N/A	500,00 +
0000	173555		Prestação de Contas. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 10200 de 19/04/2021	2020/010200				4241	N/A	215,65 +
0000	173563		Prestação de Contas. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 10860 de 19/04/2021	2020/010860				4241	N/A	215,65 +
0000	173567		Prestação de Contas. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 11862 de 19/04/2021	2020/011862				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173587	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 7623 de 19/04/2021	2020/007623				4241	N/A	375,00 +
0000	173595		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 10949 de 19/04/2021	2020/010949				4241	N/A	3.255,00 +
0000	173603		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 11230 de 19/04/2021	2020/011230				4241	N/A	250,00 +
0000	173620		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 11273 de 19/04/2021	2020/011273				4241	N/A	400,00 +
0000	173624		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910	Documento 9727 de 19/04/2021	2020/009727				4241	N/A	390,00 +
0000	173628		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 7323 de 19/04/2021	2020/007323				4241	N/A	215,65 +
0000	173632		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 7722 de 19/04/2021	2020/007722				4241	N/A	215,65 +
0000	173636		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 9045 de 19/04/2021	2020/009045				4241	N/A	215,65 +
0000	173640		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 10201 de 19/04/2021	2020/010201				4241	N/A	215,65 +
0000	173653		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 10861 de 19/04/2021	2020/010861				4241	N/A	215,65 +
0000	173657		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 11863 de 19/04/2021	2020/011863				4241	N/A	215,65 +
0000	173661		Prestação de Contas. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 7324 de 19/04/2021	2020/007324				4241	N/A	215,65 +
0000	173665		Prestação de Contas. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 7723 de 19/04/2021	2020/007723				4241	N/A	215,65 +
0000	173669		Prestação de Contas. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 9046 de 19/04/2021	2020/009046				4241	N/A	215,65 +
0000	173673		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 7325 de 19/04/2021	2020/007325				4241	N/A	215,65 +
0000	173677		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 7724 de 19/04/2021	2020/007724				4241	N/A	215,65 +
0000	173681		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 9047 de 19/04/2021	2020/009047				4241	N/A	215,65 +
0000	173685		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 10202 de 19/04/2021	2020/010202				4241	N/A	215,65 +
0000	173689		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 10862 de 19/04/2021	2020/010862				4241	N/A	215,65 +
0000	173693		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 11864 de 19/04/2021	2020/011864				4241	N/A	215,65 +
0000	173697		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 7326 de 19/04/2021	2020/007326				4241	N/A	215,65 +
0000	173705		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 7725 de 19/04/2021	2020/007725				4241	N/A	215,65 +
0000	173709		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 9048 de 19/04/2021	2020/009048				4241	N/A	215,65 +
0000	173717		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 10203 de 19/04/2021	2020/010203				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173725	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 10863 de 19/04/2021	2020/010863				4241	N/A	215,65 +
0000	173729		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 11865 de 19/04/2021	2020/011865				4241	N/A	215,65 +
0000	173746		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 6458 de 19/04/2021	2020/006458				4241	N/A	104,00 +
0000	173754		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 9697 de 19/04/2021	2020/009697				4241	N/A	125,00 +
0000	173762		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 11260 de 19/04/2021	2020/011260				4241	N/A	500,00 +
0000	173770		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 7616 de 19/04/2021	2020/007616				4241	N/A	700,00 +
0000	173782		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2020/009753				4241	N/A	1.742,00 +
0000	173799		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 9082 de 19/04/2021	2020/009082				4241	N/A	646,95 +
0000	173807		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 10237 de 19/04/2021	2020/010237				4241	N/A	215,65 +
0000	173815		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 10745 de 19/04/2021	2020/010745				4241	N/A	215,65 +
0000	173823		Prestação de Contas. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 7187 de 19/04/2021	2020/007187				4241	N/A	107,43 +
0000	173831		Prestação de Contas. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 9049 de 19/04/2021	2020/009049				4241	N/A	646,95 +
0000	173839		Prestação de Contas. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 10204 de 19/04/2021	2020/010204				4241	N/A	215,65 +
0000	173843		Prestação de Contas. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 10864 de 19/04/2021	2020/010864				4241	N/A	215,65 +
0000	173851		Prestação de Contas. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 11866 de 19/04/2021	2020/011866				4241	N/A	215,65 +
0000	173871		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 9050 de 19/04/2021	2020/009050				4241	N/A	646,95 +
0000	173879		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 10205 de 19/04/2021	2020/010205				4241	N/A	215,65 +
0000	173883		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 10865 de 19/04/2021	2020/010865				4241	N/A	215,65 +
0000	173891		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 11867 de 19/04/2021	2020/011867				4241	N/A	215,65 +
0000	173915		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 7241 de 19/04/2021	2020/007241				4241	N/A	113,21 +
0000	173919		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 7760 de 19/04/2021	2020/007760				4241	N/A	113,21 +
0000	173923		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 8938 de 19/04/2021	2020/008938				4241	N/A	113,21 +
0000	173927		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 10082 de 19/04/2021	2020/010082				4241	N/A	113,21 +
0000	173931		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 10737 de 19/04/2021	2020/010737				4241	N/A	113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173935	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 11597 de 19/04/2021	2020/011597				4241	N/A	113,21 +
0000	173944		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 7327 de 19/04/2021	2020/007327				4241	N/A	215,65 +
0000	173948		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 7726 de 19/04/2021	2020/007726				4241	N/A	215,65 +
0000	173952		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 9051 de 19/04/2021	2020/009051				4241	N/A	215,65 +
0000	173956		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 10206 de 19/04/2021	2020/010206				4241	N/A	215,65 +
0000	173960		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 10866 de 19/04/2021	2020/010866				4241	N/A	215,65 +
0000	173968		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 11868 de 19/04/2021	2020/011868				4241	N/A	215,65 +
0000	173976		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 7328 de 19/04/2021	2020/007328				4241	N/A	215,65 +
0000	173984		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 7727 de 19/04/2021	2020/007727				4241	N/A	215,65 +
0000	173988		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 9052 de 19/04/2021	2020/009052				4241	N/A	215,65 +
0000	173996		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 10207 de 19/04/2021	2020/010207				4241	N/A	215,65 +
0000	174000		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 10867 de 19/04/2021	2020/010867				4241	N/A	215,65 +
0000	174008		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 11869 de 19/04/2021	2020/011869				4241	N/A	215,65 +
0000	174016		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 7329 de 19/04/2021	2020/007329				4241	N/A	215,65 +
0000	174024		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 7728 de 19/04/2021	2020/007728				4241	N/A	215,65 +
0000	174028		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 9053 de 19/04/2021	2020/009053				4241	N/A	215,65 +
0000	174036		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 10208 de 19/04/2021	2020/010208				4241	N/A	215,65 +
0000	174040		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 10868 de 19/04/2021	2020/010868				4241	N/A	215,65 +
0000	174044		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 11870 de 19/04/2021	2020/011870				4241	N/A	215,65 +
0000	174104		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 7330 de 19/04/2021	2020/007330				4241	N/A	215,65 +
0000	174112		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 7729 de 19/04/2021	2020/007729				4241	N/A	215,65 +
0000	174116		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 9054 de 19/04/2021	2020/009054				4241	N/A	215,65 +
0000	174124		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 10869 de 19/04/2021	2020/010869				4241	N/A	215,65 +
0000	174128		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 11871 de 19/04/2021	2020/011871				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174136	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 7349 de 19/04/2021	2020/007349				4241	N/A	215,65 +
0000	174144		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 7706 de 19/04/2021	2020/007706				4241	N/A	215,65 +
0000	174148		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 9090 de 19/04/2021	2020/009090				4241	N/A	215,65 +
0000	174152		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 10245 de 19/04/2021	2020/010245				4241	N/A	215,65 +
0000	174156		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 10756 de 19/04/2021	2020/010756				4241	N/A	215,65 +
0000	174160		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 11627 de 19/04/2021	2020/011627				4241	N/A	215,65 +
0000	174180		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 9083 de 19/04/2021	2020/009083				4241	N/A	646,95 +
0000	174184		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 10238 de 19/04/2021	2020/010238				4241	N/A	215,65 +
0000	174192		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 10747 de 19/04/2021	2020/010747				4241	N/A	215,65 +
0000	174196		Prestação de Contas. Credor: NELSON KLEIN	3260	Documento 9722 de 19/04/2021	2020/009722				4241	N/A	700,00 +
0000	174204		Prestação de Contas. Credor: NELSON SIMONETTI	6919	Documento 11261 de 19/04/2021	2020/011261				4241	N/A	500,00 +
0000	174212		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 11982 de 19/04/2021	2020/011982				4241	N/A	107,43 +
0000	174220		Prestação de Contas. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 9084 de 19/04/2021	2020/009084				4241	N/A	646,95 +
0000	174224		Prestação de Contas. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 10239 de 19/04/2021	2020/010239				4241	N/A	215,65 +
0000	174228		Prestação de Contas. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 10748 de 19/04/2021	2020/010748				4241	N/A	215,65 +
0000	174236		Prestação de Contas. Credor: NILDO SCHILLER	3273	Documento 9251 de 19/04/2021	2020/009251				4241	N/A	538,65 +
0000	174244		Prestação de Contas. Credor: NORIVALDO ALBERTO MUNDT	1052	Documento 9252 de 19/04/2021	2020/009252				4241	N/A	1.405,02 +
0000	174252		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibrickner	2680	Documento 7593 de 19/04/2021	2020/007593				4241	N/A	325,00 +
0000	174260		Prestação de Contas. Credor: ODETE MARLI STAADTLOBER	7625	Documento 6481 de 19/04/2021	2020/006481				4241	N/A	1.045,00 +
0000	174268		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 9253 de 19/04/2021	2020/009253				4241	N/A	2.847,80 +
0000	174276		Prestação de Contas. Credor: OLINDA WASTOWSKI	7217	Documento 9728 de 19/04/2021	2020/009728				4241	N/A	390,00 +
0000	174284		Prestação de Contas. Credor: ORLEI FABIANO KONRAD	2710	Documento 11521 de 19/04/2021	2020/011521				4241	N/A	390,00 +
0000	174288		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 9055 de 19/04/2021	2020/009055				4241	N/A	646,95 +
0000	174292		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 10210 de 19/04/2021	2020/010210				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174296	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 10870 de 19/04/2021	2020/010870				4241	N/A	215,65 +
0000	174300		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 11872 de 19/04/2021	2020/011872				4241	N/A	215,65 +
0000	174304		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 7242 de 19/04/2021	2020/007242				4241	N/A	113,21 +
0000	174308		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 7762 de 19/04/2021	2020/007762				4241	N/A	113,21 +
0000	174312		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 8939 de 19/04/2021	2020/008939				4241	N/A	113,21 +
0000	174316		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 10083 de 19/04/2021	2020/010083				4241	N/A	113,21 +
0000	174320		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 10738 de 19/04/2021	2020/010738				4241	N/A	113,21 +
0000	174324		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 11598 de 19/04/2021	2020/011598				4241	N/A	113,21 +
0000	174328		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 7331 de 19/04/2021	2020/007331				4241	N/A	215,65 +
0000	174332		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 7730 de 19/04/2021	2020/007730				4241	N/A	215,65 +
0000	174336		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 9056 de 19/04/2021	2020/009056				4241	N/A	215,65 +
0000	174340		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 10871 de 19/04/2021	2020/010871				4241	N/A	215,65 +
0000	174344		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 11873 de 19/04/2021	2020/011873				4241	N/A	215,65 +
0000	174360		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7083 de 19/04/2021	2020/007083				4241	N/A	394,77 +
0000	174364		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 8263 de 19/04/2021	2020/008263				4241	N/A	394,77 +
0000	174368		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 9388 de 19/04/2021	2020/009388				4241	N/A	394,77 +
0000	174372		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 10456 de 19/04/2021	2020/010456				4241	N/A	394,77 +
0000	174376		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 11480 de 19/04/2021	2020/011480				4241	N/A	394,77 +
0000	174380		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 7351 de 19/04/2021	2020/007351				4241	N/A	215,65 +
0000	174384		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 7711 de 19/04/2021	2020/007711				4241	N/A	215,65 +
0000	174388		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 9092 de 19/04/2021	2020/009092				4241	N/A	215,65 +
0000	174392		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 10247 de 19/04/2021	2020/010247				4241	N/A	215,65 +
0000	174396		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 10758 de 19/04/2021	2020/010758				4241	N/A	215,65 +
0000	174400		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 11630 de 19/04/2021	2020/011630				4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174404	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 7350 de 19/04/2021	2020/007350				4241	N/A	215,65 +
0000	174408		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 7709 de 19/04/2021	2020/007709				4241	N/A	215,65 +
0000	174412		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 9091 de 19/04/2021	2020/009091				4241	N/A	215,65 +
0000	174416		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 10246 de 19/04/2021	2020/010246				4241	N/A	215,65 +
0000	174420		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 10757 de 19/04/2021	2020/010757				4241	N/A	215,65 +
0000	174424		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 11629 de 19/04/2021	2020/011629				4241	N/A	215,65 +
0000	174428		Prestação de Contas. Credor: PAULO CRISTIANO KUNRATH MARODIN	7709	Documento 11243 de 19/04/2021	2020/011243				4241	N/A	390,00 +
0000	174432		Prestação de Contas. Credor: PAULO CRISTIANO KUNRATH MARODIN	7709	Documento 11285 de 19/04/2021	2020/011285				4241	N/A	525,00 +
0000	174436		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977	Documento 11262 de 19/04/2021	2020/011262				4241	N/A	700,00 +
0000	174440		Prestação de Contas. Credor: PEDRO BOARO	419	Documento 11522 de 19/04/2021	2020/011522				4241	N/A	156,00 +
											Saldo Atual:	41.426,27 +
0000	165670	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305606 de 20/04/2021	2021/002579			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	170592		Lançamento a Crédito.Auxilio e Contribuições ref. ano de 2010 a 2019.							4241	N/A	547.302,30 -
0000	170602		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FINCKE	1570	Documento 1339 de 20/04/2021	2010/001339				4241	N/A	350,00 +
0000	170610		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FINCKE	1570	Documento 4742 de 20/04/2021	2010/004742				4241	N/A	79,80 +
0000	170618		Prestação de Contas. Credor: ADELMO MICOANSKI ZANDONAI	3255	Documento 1340 de 20/04/2021	2010/001340				4241	N/A	449,20 +
0000	170626		Prestação de Contas. Credor: ADELMO MICOANSKI ZANDONAI	3255	Documento 8902 de 20/04/2021	2010/008902				4241	N/A	3.000,00 +
0000	170695		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 9013 de 20/04/2021	2010/009013				4241	N/A	780,00 +
0000	170708		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 3748 de 20/04/2021	2010/003748				4241	N/A	100,80 +
0000	170721		Prestação de Contas. Credor: ADIVALDO BORTH	2308	Documento 8997 de 20/04/2021	2010/008997				4241	N/A	495,00 +
0000	170734		Prestação de Contas. Credor: ADOLFO GAUSMANN	2140	Documento 7940 de 20/04/2021	2010/007940				4241	N/A	1.500,00 +
0000	170747		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 3675 de 20/04/2021	2010/003675				4241	N/A	500,00 +
0000	170755		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE PAULI BOROSKY	3108	Documento 7941 de 20/04/2021	2010/007941				4241	N/A	390,00 +
0000	170772		Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 3749 de 20/04/2021	2010/003749				4241	N/A	21,60 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170797	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 5669 de 20/04/2021	2010/005669				4241	N/A	13,50 +
0000	170810		Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 10205 de 20/04/2021	2010/010205				4241	N/A	305,00 +
0000	170831		Prestação de Contas. Credor: ALBANO ANTONIO SCHNEIDER	3048	Documento 10194 de 20/04/2021	2010/010194				4241	N/A	780,00 +
0000	170835		Prestação de Contas. Credor: ALBANO ANTONIO SCHNEIDER	3048	Documento 10206 de 20/04/2021	2010/010206				4241	N/A	500,00 +
0000	170862		Prestação de Contas. Credor: ALBERTINA BAMBERG	3333	Documento 10217 de 20/04/2021	2010/010217				4241	N/A	500,00 +
0000	170883		Prestação de Contas. Credor: ALCENIO SEFREDO SCHEUERMANN	1994	Documento 6563 de 20/04/2021	2010/006563				4241	N/A	200,00 +
0000	170891		Prestação de Contas. Credor: Alceu Aloisio Bourscheid	2596	Documento 9015 de 20/04/2021	2010/009015				4241	N/A	631,80 +
0000	170908		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 6564 de 20/04/2021	2010/006564				4241	N/A	43,20 +
0000	170930		Prestação de Contas. Credor: Alceu Staaolober	2972	Documento 9014 de 20/04/2021	2010/009014				4241	N/A	960,00 +
0000	170965		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 679 de 20/04/2021	2010/000679				4241	N/A	158,25 +
0000	170986		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 2417 de 20/04/2021	2010/002417				4241	N/A	158,25 +
0000	171007		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 3101 de 20/04/2021	2010/003101				4241	N/A	158,25 +
0000	171024		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 4270 de 20/04/2021	2010/004270				4241	N/A	158,25 +
0000	171046		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 5351 de 20/04/2021	2010/005351				4241	N/A	158,25 +
0000	171063		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 6526 de 20/04/2021	2010/006526				4241	N/A	158,25 +
0000	171080		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7666 de 20/04/2021	2010/007666				4241	N/A	158,25 +
0000	171088		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 8668 de 20/04/2021	2010/008668				4241	N/A	158,25 +
0000	171101		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 9243 de 20/04/2021	2010/009243				4241	N/A	158,25 +
0000	171114		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 10601 de 20/04/2021	2010/010601				4241	N/A	316,50 +
0000	171127		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 9477 de 20/04/2021	2015/009477				4241	N/A	300,00 +
0000	171153		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 680 de 20/04/2021	2010/000680				4241	N/A	158,25 +
0000	171170		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 2421 de 20/04/2021	2010/002421				4241	N/A	158,25 +
0000	171174		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 3102 de 20/04/2021	2010/003102				4241	N/A	158,25 +
0000	171196		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 4271 de 20/04/2021	2010/004271				4241	N/A	158,25 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171209	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 5352 de 20/04/2021	2010/005352				4241	N/A	158,25 +
0000	171226		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 6529 de 20/04/2021	2010/006529				4241	N/A	158,25 +
0000	171234		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7668 de 20/04/2021	2010/007668				4241	N/A	158,25 +
0000	171242		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 8669 de 20/04/2021	2010/008669				4241	N/A	158,25 +
0000	171250		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 9244 de 20/04/2021	2010/009244				4241	N/A	158,25 +
0000	171254		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 10602 de 20/04/2021	2010/010602				4241	N/A	316,50 +
0000	171270		Prestação de Contas. Credor: ALICE ROSANE WURFEL	3866	Documento 1341 de 20/04/2021	2010/001341				4241	N/A	473,14 +
0000	171278		Prestação de Contas. Credor: ALMIR IVONIR SAUER	4588	Documento 3676 de 20/04/2021	2010/003676				4241	N/A	500,00 +
0000	171282		Prestação de Contas. Credor: ALMIR IVONIR SAUER	4588	Documento 3750 de 20/04/2021	2010/003750				4241	N/A	194,40 +
0000	171286		Prestação de Contas. Credor: ALVICIO PETRIKIC	3511	Documento 3795 de 20/04/2021	2010/003795				4241	N/A	21,60 +
0000	171294		Prestação de Contas. Credor: ALVICIO PETRIKIC	3511	Documento 10208 de 20/04/2021	2010/010208				4241	N/A	330,00 +
0000	171306		Prestação de Contas. Credor: Amarildo Willers	2458	Documento 3751 de 20/04/2021	2010/003751				4241	N/A	81,00 +
0000	171314		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 10209 de 20/04/2021	2020/010209				4241	N/A	215,65 +
0000	171326		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON BENDER	2450	Documento 3752 de 20/04/2021	2010/003752				4241	N/A	140,40 +
0000	171330		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 681 de 20/04/2021	2010/000681				4241	N/A	158,25 +
0000	171334		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 2424 de 20/04/2021	2010/002424				4241	N/A	158,25 +
0000	171338		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 3103 de 20/04/2021	2010/003103				4241	N/A	158,25 +
0000	171346		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 4273 de 20/04/2021	2010/004273				4241	N/A	158,25 +
0000	171354		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 5353 de 20/04/2021	2010/005353				4241	N/A	158,25 +
0000	171362		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 6534 de 20/04/2021	2010/006534				4241	N/A	158,25 +
0000	171374		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7669 de 20/04/2021	2010/007669				4241	N/A	158,25 +
0000	171382		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 8670 de 20/04/2021	2010/008670				4241	N/A	158,25 +
0000	171390		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 9245 de 20/04/2021	2010/009245				4241	N/A	158,25 +
0000	171398		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 10603 de 20/04/2021	2010/010603				4241	N/A	316,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171410	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANELA BIRCHEUER	2306	Documento 3677 de 20/04/2021	2010/003677				4241	N/A	390,00 +
0000	171418		Prestação de Contas. Credor: Anesio Jose Pauli	2723	Documento 5670 de 20/04/2021	2010/005670				4241	N/A	134,40 +
0000	171426		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO BIANCHESSI	1769	Documento 6572 de 20/04/2021	2010/006572				4241	N/A	350,00 +
0000	171442		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 682 de 20/04/2021	2010/000682				4241	N/A	158,25 +
0000	171446		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 2426 de 20/04/2021	2010/002426				4241	N/A	158,25 +
0000	171454		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 3104 de 20/04/2021	2010/003104				4241	N/A	158,25 +
0000	171462		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 4274 de 20/04/2021	2010/004274				4241	N/A	158,25 +
0000	171470		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 5354 de 20/04/2021	2010/005354				4241	N/A	158,25 +
0000	171478		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 6535 de 20/04/2021	2010/006535				4241	N/A	158,25 +
0000	171490		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 7670 de 20/04/2021	2010/007670				4241	N/A	158,25 +
0000	171498		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 8671 de 20/04/2021	2010/008671				4241	N/A	158,25 +
0000	171506		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 9246 de 20/04/2021	2010/009246				4241	N/A	158,25 +
0000	171510		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 10604 de 20/04/2021	2010/010604				4241	N/A	316,50 +
0000	171514		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO JOSÉ PAULI	2843	Documento 1342 de 20/04/2021	2010/001342				4241	N/A	350,00 +
0000	171522		Prestação de Contas. Credor: Ari Leske	2436	Documento 3753 de 20/04/2021	2010/003753				4241	N/A	86,95 +
0000	171530		Prestação de Contas. Credor: Ari Leske	2436	Documento 8903 de 20/04/2021	2010/008903				4241	N/A	3.000,00 +
0000	171538		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 3679 de 20/04/2021	2010/003679				4241	N/A	500,00 +
0000	171542		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 9016 de 20/04/2021	2010/009016				4241	N/A	786,00 +
0000	171550		Prestação de Contas. Credor: Ari Strenske	2389	Documento 5663 de 20/04/2021	2010/005663				4241	N/A	400,00 +
0000	171558		Prestação de Contas. Credor: ARLEI ADILSON SAUER	2664	Documento 6573 de 20/04/2021	2010/006573				4241	N/A	500,00 +
0000	171570		Prestação de Contas. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 7950 de 20/04/2021	2010/007950				4241	N/A	500,00 +
0000	171578		Prestação de Contas. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 8904 de 20/04/2021	2010/008904				4241	N/A	3.000,00 +
0000	171586		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ALCIDES SIMONETTI	2595	Documento 2503 de 20/04/2021	2010/002503				4241	N/A	350,00 +
0000	171590		Prestação de Contas. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 11825 de 20/04/2021	2010/011825				4241	N/A	2.745,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171594	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ARMINDO FUCKS	3027	Documento 3680 de 20/04/2021	2010/003680				4241	N/A	500,00 +
0000	171598		Prestação de Contas. Credor: Arnaldo Pauli	2560	Documento 3681 de 20/04/2021	2010/003681				4241	N/A	350,00 +
0000	171602		Prestação de Contas. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 9048 de 20/04/2021	2010/009048				4241	N/A	789,00 +
0000	171606		Prestação de Contas. Credor: ARNILDO RIEGER	2970	Documento 9018 de 20/04/2021	2010/009018				4241	N/A	1.500,00 +
0000	171614		Prestação de Contas. Credor: ARNO CASSEL	2437	Documento 3754 de 20/04/2021	2010/003754				4241	N/A	105,00 +
0000	171626		Prestação de Contas. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 9019 de 20/04/2021	2010/009019				4241	N/A	813,00 +
0000	171642		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 3607 de 20/04/2021	2010/003607				4241	N/A	446,23 +
0000	171646		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 6896 de 20/04/2021	2010/006896				4241	N/A	440,08 +
0000	171666		Prestação de Contas. Credor: Amaro Sidonio Arnhold	2554	Documento 10209 de 20/04/2021	2010/010209				4241	N/A	495,00 +
0000	171726		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11514 de 20/04/2021	2009/011514				4241	N/A	400,72 +
0000	171730		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 431 de 20/04/2021	2010/000431				4241	N/A	459,23 +
0000	171734		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 1295 de 20/04/2021	2010/001295				4241	N/A	411,59 +
0000	171738		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 4858 de 20/04/2021	2010/004858				4241	N/A	446,44 +
0000	171742		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 5820 de 20/04/2021	2010/005820				4241	N/A	410,17 +
0000	171746		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 8866 de 20/04/2021	2010/008866				4241	N/A	434,88 +
0000	171750		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9952 de 20/04/2021	2010/009952				4241	N/A	456,53 +
0000	171754		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 3834 de 20/04/2021	2010/003834				4241	N/A	200,00 +
0000	171758		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7014 de 20/04/2021	2010/007014				4241	N/A	200,00 +
0000	171762		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 15 de 20/04/2021	2010/000015				4241	N/A	200,00 +
0000	171766		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 675 de 20/04/2021	2010/000675				4241	N/A	200,00 +
0000	171770		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 1449 de 20/04/2021	2010/001449				4241	N/A	200,00 +
0000	171774		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 2812 de 20/04/2021	2010/002812				4241	N/A	200,00 +
0000	171778		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8265 de 20/04/2021	2010/008265				4241	N/A	200,00 +
0000	171782		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 8937 de 20/04/2021	2020/008937				4241	N/A	113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171786	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8937 de 20/04/2021	2010/008937				4241	N/A	200,00 +
0000	171790		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 9971 de 20/04/2021	2010/009971				4241	N/A	200,00 +
0000	171794		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 11233 de 20/04/2021	2010/011233				4241	N/A	200,00 +
0000	171798		Prestação de Contas. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 4747 de 20/04/2021	2010/004747				4241	N/A	84,00 +
0000	171802		Prestação de Contas. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 6574 de 20/04/2021	2010/006574				4241	N/A	350,00 +
0000	171806		Prestação de Contas. Credor: Beno Vorpapel	2392	Documento 1343 de 20/04/2021	2010/001343				4241	N/A	500,00 +
0000	171810		Prestação de Contas. Credor: Beno Vorpapel	2392		2010/004748				4241	N/A	151,20 +
0000	171814		Prestação de Contas. Credor: BERNARDO HELMUTH KOPSEL	2304	Documento 2497 de 20/04/2021	2010/002497				4241	N/A	81,00 +
0000	171818		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 4813 de 20/04/2021	2010/004813				4241	N/A	350,00 +
0000	171822		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 9020 de 20/04/2021	2010/009020				4241	N/A	1.500,00 +
0000	171826		Prestação de Contas. Credor: Cacilda Kuhn	2572	Documento 1344 de 20/04/2021	2010/001344				4241	N/A	500,00 +
0000	171834		Prestação de Contas. Credor: Carlinhos Viapiana	2440	Documento 7327 de 20/04/2021	2011/007327				4241	N/A	96,25 +
0000	171842		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 1336 de 20/04/2021	2010/001336				4241	N/A	960,00 +
0000	171846		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 4749 de 20/04/2021	2010/004749				4241	N/A	129,60 +
0000	171850		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 4807 de 20/04/2021	2010/004807				4241	N/A	250,00 +
0000	171858		Prestação de Contas. Credor: CELIDO ZIESMANN	3263	Documento 9021 de 20/04/2021	2010/009021				4241	N/A	600,00 +
0000	171866		Prestação de Contas. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 3755 de 20/04/2021	2010/003755				4241	N/A	108,00 +
0000	171874		Prestação de Contas. Credor: Celso Luiz Stulp	3100	Documento 8998 de 20/04/2021	2010/008998				4241	N/A	500,00 +
0000	171886		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 4750 de 20/04/2021	2010/004750				4241	N/A	108,00 +
0000	171894		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 7952 de 20/04/2021	2010/007952				4241	N/A	500,00 +
0000	171902		Prestação de Contas. Credor: CESER CLAUDIR WIEDÉRKEHR	4059	Documento 3682 de 20/04/2021	2010/003682				4241	N/A	305,00 +
0000	171910		Prestação de Contas. Credor: CHRISTINA WOZINSKI WOZNIAC	2386	Documento 1345 de 20/04/2021	2010/001345				4241	N/A	497,93 +
0000	171914		Prestação de Contas. Credor: CIRIO NIEDERLI	2482	Documento 10203 de 20/04/2021	2010/010203				4241	N/A	404,10 +
0000	171922		Prestação de Contas. Credor: CIRIO WEBER	2441	Documento 8999 de 20/04/2021	2010/008999				4241	N/A	500,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171926	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLARA ARNOLT	5044	Documento 5671 de 20/04/2021	2010/005671				4241	N/A	32,40 +
0000	171930		Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 4751 de 20/04/2021	2010/004751				4241	N/A	172,80 +
0000	171938		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 3684 de 20/04/2021	2010/003684				4241	N/A	350,00 +
0000	171946		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 6565 de 20/04/2021	2010/006565				4241	N/A	99,54 +
0000	171954		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 11826 de 20/04/2021	2010/011826				4241	N/A	3.000,00 +
0000	171962		Prestação de Contas. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER	3363	Documento 5672 de 20/04/2021	2010/005672				4241	N/A	243,00 +
0000	171966		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 5673 de 20/04/2021	2010/005673				4241	N/A	100,80 +
0000	171974		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 3686 de 20/04/2021	2010/003686				4241	N/A	195,00 +
0000	171982		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 6566 de 20/04/2021	2010/006566				4241	N/A	243,00 +
0000	171994		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7953 de 20/04/2021	2010/007953				4241	N/A	500,00 +
0000	172002		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR LUIZ POLEZER	3052	Documento 10193 de 20/04/2021	2010/010193				4241	N/A	600,00 +
0000	172010		Prestação de Contas. Credor: Cleonice Schirmer Strenske	2175	Documento 3687 de 20/04/2021	2010/003687				4241	N/A	500,00 +
0000	172014		Prestação de Contas. Credor: CLETO REGINATTO	3348	Documento 10210 de 20/04/2021	2010/010210				4241	N/A	500,00 +
0000	172018		Prestação de Contas. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 7943 de 20/04/2021	2010/007943				4241	N/A	1.380,00 +
0000	172022		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 23 de 20/04/2021	2010/000023				4241	N/A	1.730,53 +
0000	172026		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 3653 de 20/04/2021	2010/003653				4241	N/A	1.456,74 +
0000	172030		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 4536 de 20/04/2021	2010/004536				4241	N/A	1.535,28 +
0000	172034		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 5945 de 20/04/2021	2010/005945				4241	N/A	1.557,08 +
0000	172038		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6555 de 20/04/2021	2010/006555				4241	N/A	1.596,71 +
0000	172042		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7477 de 20/04/2021	2010/007477				4241	N/A	1.633,97 +
0000	172046		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9863 de 20/04/2021	2010/009863				4241	N/A	1.585,97 +
0000	172050		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 10841 de 20/04/2021	2010/010841				4241	N/A	1.550,34 +
0000	172054		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 11821 de 20/04/2021	2010/011821				4241	N/A	1.629,86 +
0000	172058		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 3202 de 20/04/2021	2017/003202				4241	N/A	7.028,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172068	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033	Documento 437 de 20/04/2021	2010/000437				4241	N/A	527,96 +
0000	172072		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10702 de 20/04/2021	2015/010702				4241	N/A	5,68 +
0000	172076		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1752 de 20/04/2021	2017/001752				4241	N/A	47,19 +
0000	172080		Prestação de Contas. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 1478 de 20/04/2021	2012/001478				4241	N/A	920,00 +
0000	172084		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE PAULI LEHMKUHL	4664	Documento 5674 de 20/04/2021	2010/005674				4241	N/A	243,00 +
0000	172119		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 683 de 20/04/2021	2010/000683				4241	N/A	158,25 +
0000	172123		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 2429 de 20/04/2021	2010/002429				4241	N/A	158,25 +
0000	172127		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 3105 de 20/04/2021	2010/003105				4241	N/A	158,25 +
0000	172131		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 4275 de 20/04/2021	2010/004275				4241	N/A	158,25 +
0000	172135		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 5355 de 20/04/2021	2010/005355				4241	N/A	158,25 +
0000	172139		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 7671 de 20/04/2021	2010/007671				4241	N/A	158,25 +
0000	172143		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 8672 de 20/04/2021	2010/008672				4241	N/A	158,25 +
0000	172147		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 10605 de 20/04/2021	2010/010605				4241	N/A	316,50 +
0000	172151		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 1346 de 20/04/2021	2010/001346				4241	N/A	500,00 +
0000	172155		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 1014 de 20/04/2021	2010/001014				4241	N/A	158,25 +
0000	172159		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 2431 de 20/04/2021	2010/002431				4241	N/A	158,25 +
0000	172170		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 3106 de 20/04/2021	2010/003106				4241	N/A	158,25 +
0000	172174		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 4276 de 20/04/2021	2010/004276				4241	N/A	158,25 +
0000	172178		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 5356 de 20/04/2021	2010/005356				4241	N/A	158,25 +
0000	172182		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 6537 de 20/04/2021	2010/006537				4241	N/A	158,25 +
0000	172186		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 7672 de 20/04/2021	2010/007672				4241	N/A	158,25 +
0000	172190		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 8673 de 20/04/2021	2010/008673				4241	N/A	158,25 +
0000	172194		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 9248 de 20/04/2021	2010/009248				4241	N/A	158,25 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172198	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 10606 de 20/04/2021	2010/010606				4241	N/A	316,50 +
0000	172202		Prestação de Contas. Credor: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SEPÉ TIARAJÚ	136	Documento 3939 de 20/04/2021	2010/003939				4241	N/A	9.450,00 +
0000	172206		Prestação de Contas. Credor: DANIEL BIANCHESSI	3755	Documento 9022 de 20/04/2021	2010/009022				4241	N/A	720,00 +
0000	172210		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 5675 de 20/04/2021	2010/005675				4241	N/A	81,00 +
0000	172221		Prestação de Contas. Credor: DARCILO DREWES	250	Documento 7954 de 20/04/2021	2010/007954				4241	N/A	249,50 +
0000	172225		Prestação de Contas. Credor: DECIO IRENEO SCHNEIDER	4820	Documento 7955 de 20/04/2021	2010/007955				4241	N/A	443,70 +
0000	172229		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 684 de 20/04/2021	2010/000684				4241	N/A	158,25 +
0000	172233		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 2433 de 20/04/2021	2010/002433				4241	N/A	158,25 +
0000	172237		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 3107 de 20/04/2021	2010/003107				4241	N/A	158,25 +
0000	172241		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 4277 de 20/04/2021	2010/004277				4241	N/A	158,25 +
0000	172245		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 5357 de 20/04/2021	2010/005357				4241	N/A	158,25 +
0000	172249		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 6538 de 20/04/2021	2010/006538				4241	N/A	158,25 +
0000	172253		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7673 de 20/04/2021	2010/007673				4241	N/A	158,25 +
0000	172257		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 8674 de 20/04/2021	2010/008674				4241	N/A	158,25 +
0000	172268		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 9249 de 20/04/2021	2010/009249				4241	N/A	158,25 +
0000	172272		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 10607 de 20/04/2021	2010/010607				4241	N/A	316,50 +
0000	172276		Prestação de Contas. Credor: DEISE BLATT KIRSTEN	2105	Documento 6575 de 20/04/2021	2010/006575				4241	N/A	350,00 +
0000	172280		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 1347 de 20/04/2021	2010/001347				4241	N/A	500,00 +
0000	172293		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 3757 de 20/04/2021	2010/003757				4241	N/A	151,20 +
0000	172297		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANÇZIKOWSKI	2303	Documento 4752 de 20/04/2021	2010/004752				4241	N/A	108,00 +
0000	172301		Prestação de Contas. Credor: Dilson Jair Gross	2411	Documento 5664 de 20/04/2021	2010/005664				4241	N/A	200,00 +
0000	172314		Prestação de Contas. Credor: Dilvo Draghetti	2445	Documento 4753 de 20/04/2021	2010/004753				4241	N/A	64,80 +
0000	172318		Prestação de Contas. Credor: Dilvo Draghetti	2445	Documento 7956 de 20/04/2021	2010/007956				4241	N/A	500,00 +
0000	172322		Prestação de Contas. Credor: DIONEIA NADALI AUTH	4503	Documento 4754 de 20/04/2021	2010/004754				4241	N/A	64,80 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172335	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: DIONEIA NADALI AUTH	4503	Documento 5676 de 20/04/2021	2010/005676				4241	N/A	104,89 +
0000	172339		Prestação de Contas. Credor: DIONISIO LUIZ SPANIOL	2759	Documento 9000 de 20/04/2021	2010/009000				4241	N/A	500,00 +
0000	172343		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 7957 de 20/04/2021	2010/007957				4241	N/A	350,00 +
0000	172347		Prestação de Contas. Credor: EDGAR BEUREN	3349	Documento 7944 de 20/04/2021	2010/007944				4241	N/A	1.200,00 +
0000	172351		Prestação de Contas. Credor: EDIO SCHEIN	3328	Documento 1348 de 20/04/2021	2010/001348				4241	N/A	495,00 +
0000	172355		Prestação de Contas. Credor: Edmundo Werner Adam	2446	Documento 4755 de 20/04/2021	2010/004755				4241	N/A	64,80 +
0000	172359		Prestação de Contas. Credor: Edson Jandir Gross	3109	Documento 5665 de 20/04/2021	2010/005665				4241	N/A	200,00 +
0000	172363		Prestação de Contas. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 1349 de 20/04/2021	2010/001349				4241	N/A	500,00 +
0000	172367		Prestação de Contas. Credor: EGON JOSE KASPER	4531	Documento 3692 de 20/04/2021	2010/003692				4241	N/A	500,00 +
0000	172371		Prestação de Contas. Credor: EGON JOSE KASPER	4531	Documento 4756 de 20/04/2021	2010/004756				4241	N/A	276,00 +
0000	172375		Prestação de Contas. Credor: Egon Poersch	2550	Documento 9023 de 20/04/2021	2010/009023				4241	N/A	600,00 +
0000	172379		Prestação de Contas. Credor: EGON WOLFF	3173	Documento 7958 de 20/04/2021	2010/007958				4241	N/A	500,00 +
0000	172383		Prestação de Contas. Credor: ELDOMIRO ELDO HUNEMEIER	1772	Documento 5677 de 20/04/2021	2010/005677				4241	N/A	63,00 +
0000	172387		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 4757 de 20/04/2021	2010/004757				4241	N/A	86,40 +
0000	172391		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR JOSE LUFT	2402	Documento 5682 de 20/04/2021	2010/005682				4241	N/A	18,36 +
0000	172395		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 9247 de 20/04/2021	2010/009247				4241	N/A	158,25 +
0000	172399		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR KOWALD	2047	Documento 10202 de 20/04/2021	2010/010202				4241	N/A	810,00 +
0000	172403		Prestação de Contas. Credor: Eliana de Souza	2313	Documento 4758 de 20/04/2021	2010/004758				4241	N/A	216,00 +
0000	172416		Prestação de Contas. Credor: Elio Amélio Tonini	2494	Documento 6576 de 20/04/2021	2010/006576				4241	N/A	149,75 +
0000	172420		Prestação de Contas. Credor: Elira Petry	3112	Documento 5678 de 20/04/2021	2010/005678				4241	N/A	48,60 +
0000	172424		Prestação de Contas. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL & CIA LTDA	4678	Documento 415 de 20/04/2021	2010/000415				4241	N/A	45,68 +
0000	172428		Prestação de Contas. Credor: Eliseu Orlando Rieth	2448	Documento 3694 de 20/04/2021	2010/003694				4241	N/A	500,00 +
0000	172432		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 2504 de 20/04/2021	2010/002504				4241	N/A	500,00 +
0000	172436		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 3758 de 20/04/2021	2010/003758				4241	N/A	151,20 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172449	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6577 de 20/04/2021	2010/006577				4241	N/A	500,00 +
0000	172453		Prestação de Contas. Credor: Emilio Leonardo Schneider	3102	Documento 10201 de 20/04/2021	2010/010201				4241	N/A	780,00 +
0000	172457		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 10211 de 20/04/2021	2020/010211				4241	N/A	215,65 +
0000	172461		Prestação de Contas. Credor: ERICINA KLEIN	5001	Documento 3696 de 20/04/2021	2010/003696				4241	N/A	500,00 +
0000	172465		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 4760 de 20/04/2021	2010/004760				4241	N/A	48,60 +
0000	172469		Prestação de Contas. Credor: ERVIN LINDOLFO PREUSS	3038	Documento 3759 de 20/04/2021	2010/003759				4241	N/A	92,88 +
0000	172473		Prestação de Contas. Credor: ERVIN LINDOLFO PREUSS	3038	Documento 9001 de 20/04/2021	2010/009001				4241	N/A	500,00 +
0000	172477		Prestação de Contas. Credor: Estanislau F. Woichinski	2480	Documento 10229 de 20/04/2021	2010/010229				4241	N/A	192,50 +
0000	172481		Prestação de Contas. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 9002 de 20/04/2021	2010/009002				4241	N/A	225,00 +
0000	172485		Prestação de Contas. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 9024 de 20/04/2021	2010/009024				4241	N/A	144,00 +
0000	172489		Prestação de Contas. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 2498 de 20/04/2021	2010/002498				4241	N/A	64,80 +
0000	172493		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 10200 de 20/04/2021	2010/010200				4241	N/A	384,00 +
0000	172497		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 1350 de 20/04/2021	2010/001350				4241	N/A	500,00 +
0000	172501		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 9025 de 20/04/2021	2010/009025				4241	N/A	708,00 +
0000	172505		Prestação de Contas. Credor: FLORIVALDO ARNALDO MUNDT	2406	Documento 10212 de 20/04/2021	2010/010212				4241	N/A	475,00 +
0000	172509		Prestação de Contas. Credor: FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	5110	Documento 11404 de 20/04/2021	2014/011404				4241	N/A	34.008,00 +
0000	172513		Prestação de Contas. Credor: FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	5110	Documento 11022 de 20/04/2021	2015/011022				4241	N/A	5.090,74 +
0000	172517		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 9601 de 20/04/2021	2017/009601				4241	N/A	350,00 +
0000	172521		Prestação de Contas. Credor: GASPAR COSTA	1161	Documento 11827 de 20/04/2021	2010/011827				4241	N/A	3.000,00 +
0000	172525		Prestação de Contas. Credor: Gelson Doebber	3852	Documento 6724 de 20/04/2021	2010/006724				4241	N/A	385,00 +
0000	172529		Prestação de Contas. Credor: GELSON SANTO MARCHI	5120	Documento 10213 de 20/04/2021	2010/010213				4241	N/A	500,00 +
0000	172533		Prestação de Contas. Credor: GENESIO JOSE BELUSSO	3368	Documento 1337 de 20/04/2021	2010/001337				4241	N/A	192,50 +
0000	172537		Prestação de Contas. Credor: GENESIO JOSE BELUSSO	3368	Documento 9003 de 20/04/2021	2010/009003				4241	N/A	175,00 +
0000	172541		Prestação de Contas. Credor: GENESIO JOSE BELUSSO	3368	Documento 10214 de 20/04/2021	2010/010214				4241	N/A	175,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172545	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GENUARIO KAPPES	2841	Documento 7960 de 20/04/2021	2010/007960				4241	N/A	500,00 +
0000	172549		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 4766 de 20/04/2021	2010/004766				4241	N/A	194,40 +
0000	172553		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 7945 de 20/04/2021	2010/007945				4241	N/A	169,41 +
0000	172557		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 1351 de 20/04/2021	2010/001351				4241	N/A	500,00 +
0000	172561		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 5679 de 20/04/2021	2010/005679				4241	N/A	55,62 +
0000	172565		Prestação de Contas. Credor: GERVASIO KAPPES	3914	Documento 7961 de 20/04/2021	2010/007961				4241	N/A	500,00 +
0000	172569		Prestação de Contas. Credor: GILMAR MAGNABOSCO	2298	Documento 4767 de 20/04/2021	2010/004767				4241	N/A	108,00 +
0000	172573		Prestação de Contas. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620	Documento 3702 de 20/04/2021	2010/003702				4241	N/A	500,00 +
0000	172577		Prestação de Contas. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620	Documento 3760 de 20/04/2021	2010/003760				4241	N/A	237,60 +
0000	172581		Prestação de Contas. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 11365 de 20/04/2021	2012/011365				4241	N/A	5.500,00 +
0000	172585		Prestação de Contas. Credor: Guido Borchheidt	2405	Documento 4769 de 20/04/2021	2010/004769				4241	N/A	178,20 +
0000	172589		Prestação de Contas. Credor: Guido Protasio Kuhn	2757	Documento 6578 de 20/04/2021	2010/006578				4241	N/A	424,75 +
0000	172593		Prestação de Contas. Credor: Emilio Leonardo Schneider	3102	Documento 10211 de 20/04/2021	2010/010211				4241	N/A	500,00 +
0000	172636		Prestação de Contas. Credor: Guido Thomas	2428	Documento 5680 de 20/04/2021	2010/005680				4241	N/A	168,00 +
0000	172640		Prestação de Contas. Credor: Guido Thomas	2428	Documento 10199 de 20/04/2021	2010/010199				4241	N/A	752,40 +
0000	172656		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 3761 de 20/04/2021	2010/003761				4241	N/A	48,60 +
0000	172660		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 4771 de 20/04/2021	2010/004771				4241	N/A	43,20 +
0000	172664		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 5681 de 20/04/2021	2010/005681				4241	N/A	64,80 +
0000	172680		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 7962 de 20/04/2021	2010/007962				4241	N/A	500,00 +
0000	172684		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 7963 de 20/04/2021	2010/007963				4241	N/A	500,00 +
0000	172688		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 11828 de 20/04/2021	2010/011828				4241	N/A	1.100,00 +
0000	172704		Prestação de Contas. Credor: Helton Melke	3059	Documento 6579 de 20/04/2021	2010/006579				4241	N/A	500,00 +
0000	172713		Prestação de Contas. Credor: HENRIETTA IRMENGAT SCHÜTZ	4159	Documento 6570 de 20/04/2021	2010/006570				4241	N/A	818,16 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172729	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: HENRIQUE SEELENT	1778	Documento 3762 de 20/04/2021	2010/003762				4241	N/A	64,80 +
0000	172756		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 685 de 20/04/2021	2010/000685				4241	N/A	158,25 +
0000	172771		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 2434 de 20/04/2021	2010/002434				4241	N/A	158,25 +
0000	172775		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 3108 de 20/04/2021	2010/003108				4241	N/A	158,25 +
0000	172779		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 4278 de 20/04/2021	2010/004278				4241	N/A	158,25 +
0000	172783		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 5358 de 20/04/2021	2010/005358				4241	N/A	158,25 +
0000	172838		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 6539 de 20/04/2021	2010/006539				4241	N/A	158,25 +
0000	172846		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7674 de 20/04/2021	2010/007674				4241	N/A	158,25 +
0000	172854		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 8675 de 20/04/2021	2010/008675				4241	N/A	158,25 +
0000	172862		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 10608 de 20/04/2021	2010/010608				4241	N/A	316,50 +
0000	172866		Prestação de Contas. Credor: HILARIO FAVARETTO	670	Documento 3703 de 20/04/2021	2010/003703				4241	N/A	350,00 +
0000	172870		Prestação de Contas. Credor: HILARIO FAVARETTO	670	Documento 3763 de 20/04/2021	2010/003763				4241	N/A	184,80 +
0000	172886		Prestação de Contas. Credor: HILDEGARD KLAMT	3916	Documento 6580 de 20/04/2021	2010/006580				4241	N/A	282,90 +
0000	172898		Prestação de Contas. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 9026 de 20/04/2021	2010/009026				4241	N/A	1.005,00 +
0000	172902		Prestação de Contas. Credor: HILMA FRANCESCETTO	2544	Documento 6567 de 20/04/2021	2010/006567				4241	N/A	43,20 +
0000	172910		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 1352 de 20/04/2021	2010/001352				4241	N/A	350,00 +
0000	172922		Prestação de Contas. Credor: IDO SCHMITT	2295	Documento 9004 de 20/04/2021	2010/009004				4241	N/A	350,00 +
0000	172926		Prestação de Contas. Credor: IDO SCHMITT	2295	Documento 10224 de 20/04/2021	2010/010224				4241	N/A	275,00 +
0000	172930		Prestação de Contas. Credor: ILDO PEDRO SPECHT	2543	Documento 10215 de 20/04/2021	2010/010215				4241	N/A	320,00 +
0000	173115		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 1353 de 20/04/2021	2010/001353				4241	N/A	500,00 +
0000	173128		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 3669 de 20/04/2021	2010/003669				4241	N/A	137,50 +
0000	173136		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 4772 de 20/04/2021	2010/004772				4241	N/A	91,80 +
0000	173144		Prestação de Contas. Credor: INACIO GERALDO KLEIN	2431	Documento 3764 de 20/04/2021	2010/003764				4241	N/A	43,20 +
0000	173157		Prestação de Contas. Credor: INACIO MALDANER	3340	Documento 3671 de 20/04/2021	2010/003671				4241	N/A	864,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173161	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: INACIO MALDANER	3340	Documento 4773 de 20/04/2021	2010/004773				4241	N/A	232,20 +
0000	173165		Prestação de Contas. Credor: INACIO MALDANER	3340	Documento 6581 de 20/04/2021	2010/006581				4241	N/A	500,00 +
0000	173178		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 14 de 20/04/2021	2011/000014				4241	N/A	23.115,00 +
0000	173182		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 765 de 20/04/2021	2012/000765				4241	N/A	1.926,25 +
0000	173195		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 1986 de 20/04/2021	2012/001986				4241	N/A	17.336,25 +
0000	173213		Prestação de Contas. Credor: IRENA TERESINHA STEIN	2318	Documento 5666 de 20/04/2021	2010/005666				4241	N/A	350,00 +
0000	173217		Prestação de Contas. Credor: IRENA TERESINHA STEIN	2318	Documento 5683 de 20/04/2021	2010/005683				4241	N/A	108,00 +
0000	173221		Prestação de Contas. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 3765 de 20/04/2021	2010/003765				4241	N/A	166,86 +
0000	173225		Prestação de Contas. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 7964 de 20/04/2021	2010/007964				4241	N/A	500,00 +
0000	173229		Prestação de Contas. Credor: IRMA KOCH	2293	Documento 4774 de 20/04/2021	2010/004774				4241	N/A	64,80 +
0000	173242		Prestação de Contas. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 7966 de 20/04/2021	2010/007966				4241	N/A	495,00 +
0000	173246		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 686 de 20/04/2021	2010/000686				4241	N/A	158,25 +
0000	173250		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 2435 de 20/04/2021	2010/002435				4241	N/A	158,25 +
0000	173254		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 3109 de 20/04/2021	2010/003109				4241	N/A	158,25 +
0000	173267		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 4279 de 20/04/2021	2010/004279				4241	N/A	158,25 +
0000	173271		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 5359 de 20/04/2021	2010/005359				4241	N/A	158,25 +
0000	173280		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 6540 de 20/04/2021	2010/006540				4241	N/A	158,25 +
0000	173284		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7675 de 20/04/2021	2010/007675				4241	N/A	158,25 +
0000	173297		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 8676 de 20/04/2021	2010/008676				4241	N/A	158,25 +
0000	173301		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 9250 de 20/04/2021	2010/009250				4241	N/A	158,25 +
0000	173305		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 10609 de 20/04/2021	2010/010609				4241	N/A	316,50 +
0000	173318		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 2500 de 20/04/2021	2010/002500				4241	N/A	108,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173331	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: IZIDORO WEBER	1135	Documento 11831 de 20/04/2021	2010/011831				4241	N/A	2.836,50 +
0000	173344		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 3705 de 20/04/2021	2010/003705				4241	N/A	500,00 +
0000	173348		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 3766 de 20/04/2021	2010/003766				4241	N/A	129,60 +
0000	173352		Prestação de Contas. Credor: JANETE TERESINHA GROSS	3034	Documento 10322 de 20/04/2021	2010/010322				4241	N/A	500,00 +
0000	173356		Prestação de Contas. Credor: JANICE FRITZEN	3278	Documento 5684 de 20/04/2021	2010/005684				4241	N/A	100,41 +
0000	173369		Prestação de Contas. Credor: JANICE FRITZEN	3278	Documento 10198 de 20/04/2021	2010/010198				4241	N/A	216,00 +
0000	173373		Prestação de Contas. Credor: JANICE FRITZEN	3278	Documento 10216 de 20/04/2021	2010/010216				4241	N/A	305,00 +
0000	173377		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 687 de 20/04/2021	2010/000687				4241	N/A	158,25 +
0000	173381		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 2437 de 20/04/2021	2010/002437				4241	N/A	158,25 +
0000	173394		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 3110 de 20/04/2021	2010/003110				4241	N/A	158,25 +
0000	173398		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 4280 de 20/04/2021	2010/004280				4241	N/A	158,25 +
0000	173402		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 5360 de 20/04/2021	2010/005360				4241	N/A	158,25 +
0000	173415		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 6542 de 20/04/2021	2010/006542				4241	N/A	158,25 +
0000	173419		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7676 de 20/04/2021	2010/007676				4241	N/A	158,25 +
0000	173432		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 8677 de 20/04/2021	2010/008677				4241	N/A	158,25 +
0000	173436		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 9251 de 20/04/2021	2010/009251				4241	N/A	158,25 +
0000	173440		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 10610 de 20/04/2021	2010/010610				4241	N/A	316,50 +
0000	173461		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 4775 de 20/04/2021	2010/004775				4241	N/A	78,30 +
0000	173478		Prestação de Contas. Credor: JORACY MARIA BACK	3280	Documento 3767 de 20/04/2021	2010/003767				4241	N/A	129,00 +
0000	173486		Prestação de Contas. Credor: JOSE ADEMAR KUHN	3281	Documento 7967 de 20/04/2021	2010/007967				4241	N/A	400,00 +
0000	173498		Prestação de Contas. Credor: JOSE ALBINO SULZBACHER	2065	Documento 5685 de 20/04/2021	2010/005685				4241	N/A	43,20 +
0000	173506		Prestação de Contas. Credor: JOSE ANECIO BAYS	847	Documento 2505 de 20/04/2021	2010/002505				4241	N/A	500,00 +
0000	173514		Prestação de Contas. Credor: JOSE ANECIO BAYS	847	Documento 4776 de 20/04/2021	2010/004776				4241	N/A	194,40 +
0000	173531		Prestação de Contas. Credor: JOSE ANECIO BAYS	847	Documento 10225 de 20/04/2021	2010/010225				4241	N/A	275,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173543	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JOSE EDGAR KAPPES	2068	Documento 7968 de 20/04/2021	2010/007968				4241	N/A	500,00 +
0000	173551		Prestação de Contas. Credor: JOSE ELIAS KAMMER	2460	Documento 7969 de 20/04/2021	2010/007969				4241	N/A	500,00 +
0000	173559		Prestação de Contas. Credor: Jose Frederico Giehl	2461	Documento 7970 de 20/04/2021	2010/007970				4241	N/A	500,00 +
0000	173571		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 688 de 20/04/2021	2010/000688				4241	N/A	158,25 +
0000	173575		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 2439 de 20/04/2021	2010/002439				4241	N/A	158,25 +
0000	173579		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 3111 de 20/04/2021	2010/003111				4241	N/A	158,25 +
0000	173583		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 4281 de 20/04/2021	2010/004281				4241	N/A	158,25 +
0000	173591		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 5361 de 20/04/2021	2010/005361				4241	N/A	158,25 +
0000	173599		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 6543 de 20/04/2021	2010/006543				4241	N/A	158,25 +
0000	173616		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 7678 de 20/04/2021	2010/007678				4241	N/A	158,25 +
0000	173701		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 8678 de 20/04/2021	2010/008678				4241	N/A	158,25 +
0000	173713		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 9252 de 20/04/2021	2010/009252				4241	N/A	158,25 +
0000	173721		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 10611 de 20/04/2021	2010/010611				4241	N/A	316,50 +
0000	173742		Prestação de Contas. Credor: JURANDIR COTTICA	4298	Documento 3707 de 20/04/2021	2010/003707				4241	N/A	500,00 +
0000	173750		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 1338 de 20/04/2021	2010/001338				4241	N/A	82,50 +
0000	173758		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 4777 de 20/04/2021	2010/004777				4241	N/A	43,20 +
0000	173766		Prestação de Contas. Credor: LAURO BOHRER	3820	Documento 7971 de 20/04/2021	2010/007971				4241	N/A	264,15 +
0000	173774		Prestação de Contas. Credor: LAURO EMMEL	3107	Documento 7972 de 20/04/2021	2010/007972				4241	N/A	500,00 +
0000	173778		Prestação de Contas. Credor: LAURO REINALDO SEIBERT	3372	Documento 7946 de 20/04/2021	2010/007946				4241	N/A	459,00 +
0000	173786		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 3708 de 20/04/2021	2010/003708				4241	N/A	500,00 +
0000	173803		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 4778 de 20/04/2021	2010/004778				4241	N/A	86,40 +
0000	173811		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 9027 de 20/04/2021	2010/009027				4241	N/A	720,00 +
0000	173819		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 1354 de 20/04/2021	2010/001354				4241	N/A	500,00 +
0000	173827		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 4779 de 20/04/2021	2010/004779				4241	N/A	108,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173835	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LEO JACO SPECHT	1384	Documento 10207 de 20/04/2021	2010/010207				4241	N/A	500,00 +
0000	173847		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 1355 de 20/04/2021	2010/001355				4241	N/A	500,00 +
0000	173855		Prestação de Contas. Credor: LEONETE INES SELZLER	4162	Documento 3768 de 20/04/2021	2010/003768				4241	N/A	108,00 +
0000	173859		Prestação de Contas. Credor: LEONETE INES SELZLER	4162	Documento 6582 de 20/04/2021	2010/006582				4241	N/A	500,00 +
0000	173863		Prestação de Contas. Credor: LEONICE CLECIANE LEINDECKER	6180	Documento 1144 de 20/04/2021	2015/001144				4241	N/A	788,00 +
0000	173867		Prestação de Contas. Credor: LIDIA WASTOWSKI	5034	Documento 4808 de 20/04/2021	2010/004808				4241	N/A	110,00 +
0000	173875		Prestação de Contas. Credor: LIRIA PAULI GERHARDT	859	Documento 3709 de 20/04/2021	2010/003709				4241	N/A	500,00 +
0000	173887		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 9005 de 20/04/2021	2010/009005				4241	N/A	500,00 +
0000	173895		Prestação de Contas. Credor: LIRO WEBER	2464	Documento 3769 de 20/04/2021	2010/003769				4241	N/A	129,60 +
0000	173899		Prestação de Contas. Credor: Livio Paulo Michelson	2465	Documento 4781 de 20/04/2021	2010/004781				4241	N/A	91,80 +
0000	173903		Prestação de Contas. Credor: Lori Cecilia Arnhold	2399	Documento 5686 de 20/04/2021	2010/005686				4241	N/A	100,41 +
0000	173907		Prestação de Contas. Credor: Lori Cecilia Arnhold	2399	Documento 10197 de 20/04/2021	2010/010197				4241	N/A	312,00 +
0000	173911		Prestação de Contas. Credor: Lori Cecilia Arnhold	2399	Documento 10218 de 20/04/2021	2010/010218				4241	N/A	305,00 +
0000	173964		Prestação de Contas. Credor: LOURENÇO PAULI	2727	Documento 4782 de 20/04/2021	2010/004782				4241	N/A	71,40 +
0000	173972		Prestação de Contas. Credor: LOVANI MARIA STRENSKE	5145	Documento 11832 de 20/04/2021	2010/011832				4241	N/A	3.000,00 +
0000	173980		Prestação de Contas. Credor: LUCIANO BAYS	3284	Documento 2506 de 20/04/2021	2010/002506				4241	N/A	245,00 +
0000	173992		Prestação de Contas. Credor: LUIZ V. SIMONETTI	3917	Documento 2507 de 20/04/2021	2010/002507				4241	N/A	350,00 +
0000	174004		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 7974 de 20/04/2021	2010/007974				4241	N/A	500,00 +
0000	174012		Prestação de Contas. Credor: MARCIA CARINE PAULI	2164	Documento 3710 de 20/04/2021	2010/003710				4241	N/A	350,00 +
0000	174020		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 3711 de 20/04/2021	2010/003711				4241	N/A	500,00 +
0000	174032		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 3770 de 20/04/2021	2010/003770				4241	N/A	108,00 +
0000	174048		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ROBERTO SCHNEIDER	4837	Documento 2508 de 20/04/2021	2010/002508				4241	N/A	500,00 +
0000	174052		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANSELMO PAULI	5002	Documento 3712 de 20/04/2021	2010/003712				4241	N/A	500,00 +
0000	174056		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANTONIO REGINATTO	2621	Documento 10219 de 20/04/2021	2010/010219				4241	N/A	500,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174060	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIA OTILIA SIMON	4672	Documento 10220 de 20/04/2021	2010/010220				4241	N/A	500,00 +
0000	174064		Prestação de Contas. Credor: MARINO TOLFO	2538	Documento 3713 de 20/04/2021	2010/003713				4241	N/A	225,00 +
0000	174068		Prestação de Contas. Credor: MARINO WERLANG	3342	Documento 4783 de 20/04/2021	2010/004783				4241	N/A	21,60 +
0000	174072		Prestação de Contas. Credor: MARIO LUIS BACK	3355	Documento 3771 de 20/04/2021	2010/003771				4241	N/A	70,20 +
0000	174076		Prestação de Contas. Credor: MARIO STAADTLOBER	4135	Documento 9029 de 20/04/2021	2010/009029				4241	N/A	871,20 +
0000	174080		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 6583 de 20/04/2021	2010/006583				4241	N/A	500,00 +
0000	174084		Prestação de Contas. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 1356 de 20/04/2021	2010/001356				4241	N/A	500,00 +
0000	174088		Prestação de Contas. Credor: MILTON KIRSTEN	3694	Documento 9028 de 20/04/2021	2010/009028				4241	N/A	426,00 +
0000	174092		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DO TURISMO	5938	Documento 2873 de 20/04/2021	2017/002873				4241	N/A	20.677,10 +
0000	174096		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 689 de 20/04/2021	2010/000689				4241	N/A	158,25 +
0000	174100		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 2440 de 20/04/2021	2010/002440				4241	N/A	158,25 +
0000	174108		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 3112 de 20/04/2021	2010/003112				4241	N/A	158,25 +
0000	174120		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 4481 de 20/04/2021	2010/004481				4241	N/A	158,25 +
0000	174132		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 5362 de 20/04/2021	2010/005362				4241	N/A	158,25 +
0000	174140		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 6544 de 20/04/2021	2010/006544				4241	N/A	158,25 +
0000	174164		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 7677 de 20/04/2021	2010/007677				4241	N/A	158,25 +
0000	174168		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 8679 de 20/04/2021	2010/008679				4241	N/A	158,25 +
0000	174172		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 9253 de 20/04/2021	2010/009253				4241	N/A	158,25 +
0000	174176		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 10612 de 20/04/2021	2010/010612				4241	N/A	316,50 +
0000	174188		Prestação de Contas. Credor: NEITOR INACIO DAHMER	2064	Documento 6584 de 20/04/2021	2010/006584				4241	N/A	317,85 +
0000	174200		Prestação de Contas. Credor: Nelsi Kesler	2474	Documento 4784 de 20/04/2021	2010/004784				4241	N/A	102,60 +
0000	174208		Prestação de Contas. Credor: Nelsi Kesler	2474	Documento 4814 de 20/04/2021	2010/004814				4241	N/A	325,00 +
0000	174216		Prestação de Contas. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 4785 de 20/04/2021	2010/004785				4241	N/A	41,58 +
0000	174232		Prestação de Contas. Credor: Nelson Kuhn	2535	Documento 2509 de 20/04/2021	2010/002509				4241	N/A	115,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174240	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Nelson Kuhn	2535	Documento 4786 de 20/04/2021	2010/004786				4241	N/A	15,66 +
0000	174248		Prestação de Contas. Credor: Nestor Reincke	2475	Documento 10221 de 20/04/2021	2010/010221				4241	N/A	350,00 +
0000	174256		Prestação de Contas. Credor: Nestor Weber	3061	Documento 5687 de 20/04/2021	2010/005687				4241	N/A	98,14 +
0000	174264		Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 3772 de 20/04/2021	2010/003772				4241	N/A	108,00 +
0000	174272		Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 7977 de 20/04/2021	2010/007977				4241	N/A	500,00 +
0000	174280		Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 10226 de 20/04/2021	2010/010226				4241	N/A	192,50 +
0000	174493		Prestação de Contas. Credor: NOEMIA NOEMI RIEGER	3060	Documento 4787 de 20/04/2021	2010/004787				4241	N/A	216,00 +
0000	174504		Prestação de Contas. Credor: NORIVALDO ALBERTO MUNDT	1052	Documento 5688 de 20/04/2021	2010/005688				4241	N/A	32,40 +
0000	174515		Prestação de Contas. Credor: NORIVALDO ALBERTO MUNDT	1052	Documento 7978 de 20/04/2021	2010/007978				4241	N/A	500,00 +
0000	174526		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibrickner	2680	Documento 3668 de 20/04/2021	2010/003668				4241	N/A	300,00 +
0000	174537		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibrickner	2680	Documento 6568 de 20/04/2021	2010/006568				4241	N/A	84,00 +
0000	174541		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 4815 de 20/04/2021	2010/004815				4241	N/A	350,00 +
0000	174545		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 9030 de 20/04/2021	2010/009030				4241	N/A	960,00 +
0000	174549		Prestação de Contas. Credor: OLDEMAR KOCH	900	Documento 4788 de 20/04/2021	2010/004788				4241	N/A	121,50 +
0000	174553		Prestação de Contas. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 3714 de 20/04/2021	2010/003714				4241	N/A	350,00 +
0000	174557		Prestação de Contas. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 3773 de 20/04/2021	2010/003773				4241	N/A	33,60 +
0000	174568		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 5689 de 20/04/2021	2010/005689				4241	N/A	129,60 +
0000	174597		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 6571 de 20/04/2021	2010/006571				4241	N/A	900,00 +
0000	174610		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 10230 de 20/04/2021	2010/010230				4241	N/A	412,50 +
0000	174614		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO WENZEL	2534	Documento 6585 de 20/04/2021	2010/006585				4241	N/A	350,00 +
0000	174618		Prestação de Contas. Credor: Osvino Althaus	2423	Documento 3715 de 20/04/2021	2010/003715				4241	N/A	500,00 +
0000	174622		Prestação de Contas. Credor: Osvino Althaus	2423	Documento 5690 de 20/04/2021	2010/005690				4241	N/A	43,20 +
0000	174626		Prestação de Contas. Credor: Osvino Althaus	2423	Documento 9031 de 20/04/2021	2010/009031				4241	N/A	645,00 +
0000	174630		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 690 de 20/04/2021	2010/000690				4241	N/A	158,25 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174643	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 2441 de 20/04/2021	2010/002441				4241	N/A	158,25 +
0000	174647		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 3113 de 20/04/2021	2010/003113				4241	N/A	158,25 +
0000	174651		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 4282 de 20/04/2021	2010/004282				4241	N/A	158,25 +
0000	174655		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 5363 de 20/04/2021	2010/005363				4241	N/A	158,25 +
0000	174659		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 6545 de 20/04/2021	2010/006545				4241	N/A	158,25 +
0000	174663		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 7679 de 20/04/2021	2010/007679				4241	N/A	158,25 +
0000	174676		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 8680 de 20/04/2021	2010/008680				4241	N/A	158,25 +
0000	174680		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 9254 de 20/04/2021	2010/009254				4241	N/A	158,25 +
0000	174684		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 10613 de 20/04/2021	2010/010613				4241	N/A	316,50 +
0000	174688		Prestação de Contas. Credor: OTENO FINKEN	2424	Documento 3716 de 20/04/2021	2010/003716				4241	N/A	500,00 +
0000	174692		Prestação de Contas. Credor: OTENO FINKEN	2424	Documento 5691 de 20/04/2021	2010/005691				4241	N/A	108,00 +
0000	174696		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 691 de 20/04/2021	2010/000691				4241	N/A	158,25 +
0000	174700		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2442 de 20/04/2021	2010/002442				4241	N/A	158,25 +
0000	174704		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 3115 de 20/04/2021	2010/003115				4241	N/A	158,25 +
0000	174708		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 4283 de 20/04/2021	2010/004283				4241	N/A	158,25 +
0000	174712		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 5364 de 20/04/2021	2010/005364				4241	N/A	158,25 +
0000	174716		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 6546 de 20/04/2021	2010/006546				4241	N/A	158,25 +
0000	174720		Prestação de Contas. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509	Documento 9336 de 20/04/2021	2014/009336				4241	N/A	24.000,00 +
0000	174724		Prestação de Contas. Credor: SELMA GNASS	5004	Documento 3783 de 20/04/2021	2010/003783				4241	N/A	86,40 +
0000	174728		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 8681 de 20/04/2021	2010/008681				4241	N/A	158,25 +
0000	174732		Prestação de Contas. Credor: SELMA GNASS	5004	Documento 7986 de 20/04/2021	2010/007986				4241	N/A	500,00 +
0000	174736		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 9255 de 20/04/2021	2010/009255				4241	N/A	158,25 +
0000	174740		Prestação de Contas. Credor: Selvino Schmitt	2625	Documento 3784 de 20/04/2021	2010/003784				4241	N/A	189,00 +
0000	174744		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 10614 de 20/04/2021	2010/010614				4241	N/A	316,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174748	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Selvino Schmitt	2625	Documento 11830 de 20/04/2021	2010/011830				4241	N/A	1.100,00 +
0000	174752		Prestação de Contas. Credor: Paulo Adair Kuhn	3131	Documento 3717 de 20/04/2021	2010/003717				4241	N/A	345,00 +
0000	174756		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 2496 de 20/04/2021	2010/002496				4241	N/A	484,62 +
0000	174760		Prestação de Contas. Credor: Paulo Adair Kuhn	3131	Documento 9032 de 20/04/2021	2010/009032				4241	N/A	414,00 +
0000	174764		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 2511 de 20/04/2021	2010/002511				4241	N/A	403,85 +
0000	174768		Prestação de Contas. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422	Documento 4789 de 20/04/2021	2010/004789				4241	N/A	237,60 +
0000	174772		Prestação de Contas. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422	Documento 7947 de 20/04/2021	2010/007947				4241	N/A	975,00 +
0000	174776		Prestação de Contas. Credor: Paulo Gim	2976	Documento 3775 de 20/04/2021	2010/003775				4241	N/A	86,40 +
0000	174780		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977	Documento 5692 de 20/04/2021	2010/005692				4241	N/A	108,00 +
0000	174784		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977	Documento 10222 de 20/04/2021	2010/010222				4241	N/A	500,00 +
0000	174788		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 4800 de 20/04/2021	2010/004800				4241	N/A	129,60 +
0000	174792		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 692 de 20/04/2021	2010/000692				4241	N/A	158,25 +
0000	174796		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 3689 de 20/04/2021	2010/003689				4241	N/A	500,00 +
0000	174800		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 2443 de 20/04/2021	2010/002443				4241	N/A	158,25 +
0000	174804		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 3756 de 20/04/2021	2010/003756				4241	N/A	108,00 +
0000	174808		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 3114 de 20/04/2021	2010/003114				4241	N/A	158,25 +
0000	174812		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 5667 de 20/04/2021	2010/005667				4241	N/A	350,00 +
0000	174816		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 4284 de 20/04/2021	2010/004284				4241	N/A	158,25 +
0000	174820		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 5697 de 20/04/2021	2010/005697				4241	N/A	189,00 +
0000	174824		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 5365 de 20/04/2021	2010/005365				4241	N/A	158,25 +
0000	174828		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 6547 de 20/04/2021	2010/006547				4241	N/A	158,25 +
0000	174832		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LEVANDOWSKI	5045	Documento 5698 de 20/04/2021	2010/005698				4241	N/A	32,40 +
0000	174836		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 7681 de 20/04/2021	2010/007681				4241	N/A	158,25 +
0000	174840		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LUIZ SCHERER	2626	Documento 6586 de 20/04/2021	2010/006586				4241	N/A	500,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174844	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 8682 de 20/04/2021	2010/008682				4241	N/A	158,25 +
0000	174848		Prestação de Contas. Credor: SERGIO SPECHT	3608	Documento 10204 de 20/04/2021	2010/010204				4241	N/A	130,00 +
0000	174852		Prestação de Contas. Credor: Sirio Bettio	2875	Documento 4801 de 20/04/2021	2010/004801				4241	N/A	64,80 +
0000	174856		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 9256 de 20/04/2021	2010/009256				4241	N/A	158,25 +
0000	174860		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 693 de 20/04/2021	2010/000693				4241	N/A	158,25 +
0000	174864		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 10615 de 20/04/2021	2010/010615				4241	N/A	316,50 +
0000	174868		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2010/002444				4241	N/A	158,25 +
0000	174872		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 3116 de 20/04/2021	2010/003116				4241	N/A	158,25 +
0000	175337		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 3776 de 20/04/2021	2010/003776				4241	N/A	172,80 +
0000	175348		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 4816 de 20/04/2021	2010/004816				4241	N/A	500,00 +
0000	175366		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 2510 de 20/04/2021	2010/002510				4241	N/A	445,00 +
0000	175377		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 4790 de 20/04/2021	2010/004790				4241	N/A	108,00 +
0000	175381		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 11829 de 20/04/2021	2010/011829				4241	N/A	1.100,00 +
0000	175438		Prestação de Contas. Credor: REALDO FOLLMANN	4762	Documento 4792 de 20/04/2021	2010/004792				4241	N/A	48,60 +
0000	175449		Prestação de Contas. Credor: Regina Beskow	2425	Documento 4793 de 20/04/2021	2010/004793				4241	N/A	129,60 +
0000	175453		Prestação de Contas. Credor: Reinaldo Emilio Seibert	2564	Documento 7979 de 20/04/2021	2010/007979				4241	N/A	295,00 +
0000	175457		Prestação de Contas. Credor: REINALDO PAULO BORTH	2284	Documento 7948 de 20/04/2021	2010/007948				4241	N/A	360,00 +
0000	175461		Prestação de Contas. Credor: REINALDO PAULO BORTH	2284	Documento 9006 de 20/04/2021	2010/009006				4241	N/A	500,00 +
0000	175465		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 3777 de 20/04/2021	2010/003777				4241	N/A	105,00 +
0000	175469		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 7980 de 20/04/2021	2010/007980				4241	N/A	500,00 +
0000	175473		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 9034 de 20/04/2021	2010/009034				4241	N/A	434,56 +
0000	175477		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 11833 de 20/04/2021	2010/011833				4241	N/A	3.000,00 +
0000	175481		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 4285 de 20/04/2021	2010/004285				4241	N/A	158,25 +
0000	175485		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 5366 de 20/04/2021	2010/005366				4241	N/A	158,25 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175489	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 6548 de 20/04/2021	2010/006548				4241	N/A	158,25 +
0000	175493		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7683 de 20/04/2021	2010/007683				4241	N/A	158,25 +
0000	175500		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 8683 de 20/04/2021	2010/008683				4241	N/A	158,25 +
0000	175504		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 9257 de 20/04/2021	2010/009257				4241	N/A	158,25 +
0000	175508		Prestação de Contas. Credor: RENI ANA WOLF KOTZ	4673	Documento 4794 de 20/04/2021	2010/004794				4241	N/A	68,20 +
0000	175512		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 10616 de 20/04/2021	2010/010616				4241	N/A	316,50 +
0000	175516		Prestação de Contas. Credor: RODENERIO DECKER	2767	Documento 5693 de 20/04/2021	2010/005693				4241	N/A	100,80 +
0000	175520		Prestação de Contas. Credor: TERESINHA ANA KIELING	4674	Documento 4802 de 20/04/2021	2010/004802				4241	N/A	43,20 +
0000	175524		Prestação de Contas. Credor: RODENERIO DECKER	2767	Documento 9043 de 20/04/2021	2010/009043				4241	N/A	930,00 +
0000	175528		Prestação de Contas. Credor: TERESINHA ANA KIELING	4674	Documento 9046 de 20/04/2021	2010/009046				4241	N/A	720,00 +
0000	175532		Prestação de Contas. Credor: ROGERIO FISCHER	5033	Documento 4795 de 20/04/2021	2010/004795				4241	N/A	81,00 +
0000	175536		Prestação de Contas. Credor: ROGERIO FISCHER	5033	Documento 7981 de 20/04/2021	2010/007981				4241	N/A	340,00 +
0000	175540		Prestação de Contas. Credor: TEREZINHA LOURDES BARELLA	3084	Documento 4803 de 20/04/2021	2010/004803				4241	N/A	75,60 +
0000	175544		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Michalski	2766	Documento 3718 de 20/04/2021	2010/003718				4241	N/A	500,00 +
0000	175548		Prestação de Contas. Credor: TEREZINHA LOURDES BARELLA	3084	Documento 6587 de 20/04/2021	2010/006587				4241	N/A	500,00 +
0000	175552		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Michalski	2766	Documento 8996 de 20/04/2021	2010/008996				4241	N/A	495,00 +
0000	175556		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 3785 de 20/04/2021	2010/003785				4241	N/A	108,00 +
0000	175560		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 7987 de 20/04/2021	2010/007987				4241	N/A	500,00 +
0000	175564		Prestação de Contas. Credor: ROMEU LANGER	980	Documento 4796 de 20/04/2021	2010/004796				4241	N/A	86,40 +
0000	175568		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 10227 de 20/04/2021	2010/010227				4241	N/A	275,00 +
0000	175572		Prestação de Contas. Credor: ROMEU LANGER	980	Documento 7982 de 20/04/2021	2010/007982				4241	N/A	500,00 +
0000	175576		Prestação de Contas. Credor: ULLI SCHIER	2630	Documento 3719 de 20/04/2021	2010/003719				4241	N/A	500,00 +
0000	175580		Prestação de Contas. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 3670 de 20/04/2021	2010/003670				4241	N/A	192,50 +
0000	175584		Prestação de Contas. Credor: ULLI SCHIER	2630	Documento 5699 de 20/04/2021	2010/005699				4241	N/A	70,20 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175588	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ROSA BACK LEMKÜHL	3384	Documento 5694 de 20/04/2021	2010/005694				4241	N/A	67,20 +
0000	175592		Prestação de Contas. Credor: Valdecir Strenske	2498	Documento 7988 de 20/04/2021	2010/007988				4241	N/A	410,00 +
0000	175596		Prestação de Contas. Credor: ROSA BACK LEMKÜHL	3384	Documento 7983 de 20/04/2021	2010/007983				4241	N/A	350,00 +
0000	175600		Prestação de Contas. Credor: VALDEMAR EUGENIO JARABIZA	4302	Documento 9009 de 20/04/2021	2010/009009				4241	N/A	500,00 +
0000	175604		Prestação de Contas. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 3919 de 20/04/2021	2010/003919				4241	N/A	399,00 +
0000	175608		Prestação de Contas. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN	2490	Documento 1357 de 20/04/2021	2010/001357				4241	N/A	395,00 +
0000	175612		Prestação de Contas. Credor: ROSANI CLEUSA SZCZUK	1889	Documento 3780 de 20/04/2021	2010/003780				4241	N/A	86,40 +
0000	175616		Prestação de Contas. Credor: VALDONISIO SOERENSEN	2734	Documento 7949 de 20/04/2021	2010/007949				4241	N/A	323,70 +
0000	175620		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI DRAGUETTI	3266	Documento 7985 de 20/04/2021	2010/007985				4241	N/A	500,00 +
0000	175624		Prestação de Contas. Credor: VALENE SCHIER RODRIGUES DE OLIVEIRA	5003	Documento 3720 de 20/04/2021	2010/003720				4241	N/A	335,00 +
0000	175628		Prestação de Contas. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 5695 de 20/04/2021	2010/005695				4241	N/A	243,00 +
0000	175632		Prestação de Contas. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 9010 de 20/04/2021	2010/009010				4241	N/A	500,00 +
0000	175636		Prestação de Contas. Credor: RUBIN WENDLAND	3407	Documento 9044 de 20/04/2021	2010/009044				4241	N/A	1.500,00 +
0000	175640		Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 4804 de 20/04/2021	2010/004804				4241	N/A	67,20 +
0000	175644		Prestação de Contas. Credor: RUDIMAR METTE	2417	Documento 4797 de 20/04/2021	2010/004797				4241	N/A	81,00 +
0000	175648		Prestação de Contas. Credor: VALTER R. SIMONETTI	3919	Documento 2512 de 20/04/2021	2010/002512				4241	N/A	350,00 +
0000	175652		Prestação de Contas. Credor: RUDIMAR METTE	2417	Documento 4817 de 20/04/2021	2010/004817				4241	N/A	500,00 +
0000	175656		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 2513 de 20/04/2021	2010/002513				4241	N/A	495,00 +
0000	175660		Prestação de Contas. Credor: VANDERLEI L. KRILOW	3287	Documento 10196 de 20/04/2021	2010/010196				4241	N/A	960,00 +
0000	175664		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 4798 de 20/04/2021	2010/004798				4241	N/A	27,00 +
0000	175668		Prestação de Contas. Credor: VENILDA VORPAGEL	3918	Documento 6588 de 20/04/2021	2010/006588				4241	N/A	309,90 +
0000	175672		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 9007 de 20/04/2021	2010/009007				4241	N/A	500,00 +
0000	175676		Prestação de Contas. Credor: VICTOR REINCKE	2264	Documento 9011 de 20/04/2021	2010/009011				4241	N/A	350,00 +
0000	175680		Prestação de Contas. Credor: SALETE PAULI HULLEN	4665	Documento 5696 de 20/04/2021	2010/005696				4241	N/A	243,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175684	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: VILMA CECILIA TOILLER	2764	Documento 4818 de 20/04/2021	2010/004818				4241	N/A	500,00 +
0000	175688		Prestação de Contas. Credor: SANDRA FRITZEN	4266	Documento 6569 de 20/04/2021	2010/006569				4241	N/A	196,02 +
0000	175692		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 2566 de 20/04/2021	2010/002566				4241	N/A	245,00 +
0000	175696		Prestação de Contas. Credor: SANDRA FRITZEN	4266	Documento 9008 de 20/04/2021	2010/009008				4241	N/A	500,00 +
0000	175700		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 4819 de 20/04/2021	2010/004819				4241	N/A	350,00 +
0000	175704		Prestação de Contas. Credor: SANDRA FRITZEN	4266	Documento 9045 de 20/04/2021	2010/009045				4241	N/A	720,00 +
0000	175708		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 9047 de 20/04/2021	2010/009047				4241	N/A	1.212,30 +
0000	175712		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 10195 de 20/04/2021	2010/010195				4241	N/A	267,30 +
0000	175716		Prestação de Contas. Credor: WALMOR REINKE	2495	Documento 4805 de 20/04/2021	2010/004805				4241	N/A	64,80 +
0000	175720		Prestação de Contas. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 3787 de 20/04/2021	2010/003787				4241	N/A	162,00 +
0000	175724		Prestação de Contas. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 10223 de 20/04/2021	2010/010223				4241	N/A	500,00 +
0000	175728		Prestação de Contas. Credor: WILSON WOLMIR BORTH	2273	Documento 4806 de 20/04/2021	2010/004806				4241	N/A	172,80 +
0000	175732		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7680 de 20/04/2021	2010/007680				4241	N/A	158,25 +
0000	175736		Prestação de Contas. Credor: WILSON WOLMIR BORTH	2273	Documento 5668 de 20/04/2021	2010/005668				4241	N/A	500,00 +
0000	175740		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 10228 de 20/04/2021	2010/010228				4241	N/A	275,00 +
											Saldo Atual:	151.988,18 -
0000	169838	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305595 de 22/04/2021	2021/002567			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	170363		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003039			4151	4241	N/A	5.944,95 -
0000	170380		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003040			4151	4241	N/A	2.635,47 -
0000	170397		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003041			4151	4241	N/A	69,25 -
0000	170414		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003042			4151	4241	N/A	159,70 -
0000	170639		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003071			4256	4241	N/A	38,91 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170655	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003083			4363	4241	N/A	36.416,77 -
0000	170664		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003043			4256	4241	N/A	93,61 -
0000	170673		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003044			4256	4241	N/A	43,07 -
0000	170682		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003045			4256	4241	N/A	21,43 -
0000	170691		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003046			4256	4241	N/A	11,87 -
0000	170704		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003048			4256	4241	N/A	2,29 -
0000	170717		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003049			4256	4241	N/A	2,25 -
0000	170730		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003050			4256	4241	N/A	76,94 -
0000	170743		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003051			4256	4241	N/A	2.587,61 -
0000	170764		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003052			4256	4241	N/A	40,63 -
0000	170785		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003053			4256	4241	N/A	103,29 -
0000	170806		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003054			4256	4241	N/A	107,89 -
0000	170823		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003055			4256	4241	N/A	7,24 -
0000	170844		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003056			4256	4241	N/A	35,81 -
0000	170858		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003057			4256	4241	N/A	1,33 -
0000	170879		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003058			4256	4241	N/A	44,35 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170900	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003059			4256	4241	N/A	33,23 -
0000	170917		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003060			4256	4241	N/A	75,33 -
0000	170926		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003061			4256	4241	N/A	15,63 -
0000	170939		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003062			4256	4241	N/A	32,99 -
0000	170948		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003063			4256	4241	N/A	109,97 -
0000	170957		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003064			4256	4241	N/A	30,27 -
0000	170978		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003065			4256	4241	N/A	9,44 -
0000	170995		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003066			4256	4241	N/A	8,14 -
0000	171016		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003067			4256	4241	N/A	1.672,50 -
0000	171033		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003068			4256	4241	N/A	45,07 -
0000	171042		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003069			4256	4241	N/A	9,88 -
0000	171055		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003070			4256	4241	N/A	6,44 -
0000	171076		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003072			4256	4241	N/A	15,09 -
0000	171097		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003073			4256	4241	N/A	11,97 -
0000	171110		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003074			4256	4241	N/A	73,32 -
0000	171123		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003075			4256	4241	N/A	48,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171136	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003076			4256	4241	N/A	8,36 -
0000	171145		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003077			4256	4241	N/A	42,09 -
0000	171166		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003078			4256	4241	N/A	74,95 -
0000	171183		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003079			4256	4241	N/A	181,83 -
0000	171192		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003080			4256	4241	N/A	1.628,97 -
0000	171205		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003081			4256	4241	N/A	6,22 -
0000	171222		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003082			4363	4241	N/A	9.943,51 -
											Saldo Atual:	214.629,46 -
0000	175795	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 2567 de 23/04/2021	2021/002567			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	175799		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 2579 de 23/04/2021	2021/002579			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	175803		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3039 de 23/04/2021	2021/003039			4151	4241	N/A	5.944,95 +
0000	175807		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3040 de 23/04/2021	2021/003040			4151	4241	N/A	2.635,47 +
0000	175811		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3041 de 23/04/2021	2021/003041			4151	4241	N/A	69,25 +
0000	175815		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3042 de 23/04/2021	2021/003042			4151	4241	N/A	159,70 +
0000	175819		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3043 de 23/04/2021	2021/003043			4256	4241	N/A	93,61 +
0000	175823		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3044 de 23/04/2021	2021/003044			4256	4241	N/A	43,07 +
0000	175827		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3045 de 23/04/2021	2021/003045			4256	4241	N/A	21,43 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175831	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3046 de 23/04/2021	2021/003046			4256	4241	N/A	11,87 +
0000	175835		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3048 de 23/04/2021	2021/003048			4256	4241	N/A	2,29 +
0000	175839		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3049 de 23/04/2021	2021/003049			4256	4241	N/A	2,25 +
0000	175843		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3050 de 23/04/2021	2021/003050			4256	4241	N/A	76,94 +
0000	175847		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3051 de 23/04/2021	2021/003051			4256	4241	N/A	2.587,61 +
0000	175851		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3052 de 23/04/2021	2021/003052			4256	4241	N/A	40,63 +
0000	175855		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3053 de 23/04/2021	2021/003053			4256	4241	N/A	103,29 +
0000	175859		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3054 de 23/04/2021	2021/003054			4256	4241	N/A	107,89 +
0000	175863		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3055 de 23/04/2021	2021/003055			4256	4241	N/A	7,24 +
0000	175867		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3056 de 23/04/2021	2021/003056			4256	4241	N/A	35,81 +
0000	175871		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3057 de 23/04/2021	2021/003057			4256	4241	N/A	1,33 +
0000	175875		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3058 de 23/04/2021	2021/003058			4256	4241	N/A	44,35 +
0000	175879		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3059 de 23/04/2021	2021/003059			4256	4241	N/A	33,23 +
0000	175883		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3060 de 23/04/2021	2021/003060			4256	4241	N/A	75,33 +
0000	175887		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3061 de 23/04/2021	2021/003061			4256	4241	N/A	15,63 +
0000	175891		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3062 de 23/04/2021	2021/003062			4256	4241	N/A	32,99 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175895	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3063 de 23/04/2021	2021/003063			4256	4241	N/A	109,97 +
0000	175899		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3064 de 23/04/2021	2021/003064			4256	4241	N/A	30,27 +
0000	175903		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3065 de 23/04/2021	2021/003065			4256	4241	N/A	9,44 +
0000	175907		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3066 de 23/04/2021	2021/003066			4256	4241	N/A	8,14 +
0000	175911		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3067 de 23/04/2021	2021/003067			4256	4241	N/A	1.672,50 +
0000	175915		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3068 de 23/04/2021	2021/003068			4256	4241	N/A	45,07 +
0000	175919		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3069 de 23/04/2021	2021/003069			4256	4241	N/A	9,88 +
0000	175923		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3070 de 23/04/2021	2021/003070			4256	4241	N/A	6,44 +
0000	175927		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3071 de 23/04/2021	2021/003071			4256	4241	N/A	38,91 +
0000	175931		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3072 de 23/04/2021	2021/003072			4256	4241	N/A	15,09 +
0000	175935		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3073 de 23/04/2021	2021/003073			4256	4241	N/A	11,97 +
0000	175939		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3074 de 23/04/2021	2021/003074			4256	4241	N/A	73,32 +
0000	175943		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3075 de 23/04/2021	2021/003075			4256	4241	N/A	48,21 +
0000	175947		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3076 de 23/04/2021	2021/003076			4256	4241	N/A	8,36 +
0000	175951		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3077 de 23/04/2021	2021/003077			4256	4241	N/A	42,09 +
0000	175955		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3078 de 23/04/2021	2021/003078			4256	4241	N/A	74,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175959	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3079 de 23/04/2021	2021/003079			4256	4241	N/A	181,83 +
0000	175963		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3080 de 23/04/2021	2021/003080			4256	4241	N/A	1.628,97 +
0000	175967		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3081 de 23/04/2021	2021/003081			4256	4241	N/A	6,22 +
0000	175971		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3082 de 23/04/2021	2021/003082			4363	4241	N/A	9.943,51 +
0000	175975		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3083 de 23/04/2021	2021/003083			4363	4241	N/A	46.085,72 +
0000	176537		Prestação de Contas. Credor: AUTO POSTO PACTUAL LTDA	765	Documento 3978 de 23/04/2021	2006/003978				4241	N/A	2.210,21 +
0000	176541		Prestação de Contas. Credor: CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	190	Documento 9958 de 23/04/2021	2004/009958				4241	N/A	522,85 +
0000	176545		Prestação de Contas. Credor: DECORCENTER - DECORAÇÕES LTDA	3168	Documento 4027 de 23/04/2021	2008/004027				4241	N/A	3.000,00 +
0000	176549		Prestação de Contas. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	1226	Documento 6693 de 23/04/2021	2005/006693				4241	N/A	3,23 +
0000	176553		Prestação de Contas. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 4435 de 23/04/2021	2008/004435				4241	N/A	335,00 +
0000	176557		Prestação de Contas. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 5826 de 23/04/2021	2009/005826				4241	N/A	1.547,62 +
0000	176561		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 8581 de 23/04/2021	2005/008581				4241	N/A	300,00 +
0000	176565		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 8526 de 23/04/2021	2005/008526				4241	N/A	150,00 +
0000	176738		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 9061 de 23/04/2021	2005/009061				4241	N/A	490,00 +
0000	176754		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 535 de 23/04/2021	2006/000535				4241	N/A	70,00 +
0000	176758		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 536 de 23/04/2021	2006/000536				4241	N/A	70,00 +
0000	176762		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 2648 de 23/04/2021	2006/002648				4241	N/A	140,00 +
0000	176766		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 4985 de 23/04/2021	2006/004985				4241	N/A	140,00 +
0000	176770		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 7828 de 23/04/2021	2006/007828				4241	N/A	70,00 +
0000	176857		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 3925 de 23/04/2021	2005/003925				4241	N/A	234,86 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176861	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7304 de 23/04/2021	2005/007304				4241	N/A	219,35 +
0000	176865		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 8374 de 23/04/2021	2005/008374				4241	N/A	247,77 +
0000	176869		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9108 de 23/04/2021	2005/009108				4241	N/A	219,47 +
0000	176873		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 10492 de 23/04/2021	2005/010492				4241	N/A	241,00 +
0000	176877		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 12178 de 23/04/2021	2005/012178				4241	N/A	232,58 +
0000	176881		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7122 de 23/04/2021	2006/007122				4241	N/A	219,81 +
0000	176885		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 8067 de 23/04/2021	2006/008067				4241	N/A	207,54 +
0000	176898		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9069 de 23/04/2021	2006/009069				4241	N/A	237,73 +
0000	176902		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 332 de 23/04/2021	2007/000332				4241	N/A	224,86 +
0000	176906		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 844 de 23/04/2021	2007/000844				4241	N/A	199,07 +
0000	176910		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11791 de 23/04/2021	2007/011791				4241	N/A	225,61 +
0000	176914		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 1032 de 23/04/2021	2008/001032				4241	N/A	221,31 +
0000	176918		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 2858 de 23/04/2021	2008/002858				4241	N/A	235,70 +
0000	176922		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 5731 de 23/04/2021	2008/005731				4241	N/A	264,88 +
0000	176926		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7926 de 23/04/2021	2008/007926				4241	N/A	225,47 +
0000	176930		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9009 de 23/04/2021	2008/009009				4241	N/A	221,74 +
0000	176934		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9785 de 23/04/2021	2008/009785				4241	N/A	294,09 +
0000	176938		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11052 de 23/04/2021	2008/011052				4241	N/A	260,60 +
0000	176951		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 2445 de 23/04/2021	2009/002445				4241	N/A	334,66 +
0000	176955		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 3162 de 23/04/2021	2009/003162				4241	N/A	358,69 +
0000	176959		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 4556 de 23/04/2021	2009/004556				4241	N/A	361,76 +
0000	176963		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 10596 de 23/04/2021	2009/010596				4241	N/A	412,61 +
0000	176967		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 1687 de 23/04/2021	2005/001687				4241	N/A	200,00 +
0000	176971		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 4303 de 23/04/2021	2005/004303				4241	N/A	200,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176984	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7413 de 23/04/2021	2005/007413				4241	N/A	200,00 +
0000	176988		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8375 de 23/04/2021	2005/008375				4241	N/A	200,00 +
0000	176992		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 10555 de 23/04/2021	2005/010555				4241	N/A	200,00 +
0000	176996		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 10540 de 23/04/2021	2005/010540				4241	N/A	1.000,00 +
0000	177000		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 4793 de 23/04/2021	2007/004793				4241	N/A	1.000,00 +
0000	177004		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7036 de 23/04/2021	2008/007036				4241	N/A	200,00 +
0000	177008		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8131 de 23/04/2021	2008/008131				4241	N/A	200,00 +
0000	177021		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 9245 de 23/04/2021	2008/009245				4241	N/A	200,00 +
0000	177025		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 10230 de 23/04/2021	2008/010230				4241	N/A	200,00 +
0000	177029		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 42 de 23/04/2021	2009/000042				4241	N/A	200,00 +
0000	177033		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 1579 de 23/04/2021	2009/001579				4241	N/A	200,00 +
0000	177037		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 3661 de 23/04/2021	2009/003661				4241	N/A	200,00 +
0000	177041		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7071 de 23/04/2021	2009/007071				4241	N/A	200,00 +
0000	177063		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7637 de 23/04/2021	2009/007637				4241	N/A	358,73 +
0000	177067		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 6864 de 23/04/2021	2008/006864				4241	N/A	250,96 +
0000	177089		Prestação de Contas. Credor: Nestor Reincke	2475	Documento 10759 de 23/04/2021	2007/010759				4241	N/A	350,00 +
0000	177102		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 11324 de 23/04/2021	2008/011324				4241	N/A	158,25 +
0000	177106		Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES AMIGOS LINHA ORIENTAL	183	Documento 11324 de 23/04/2021	2003/011324				4241	N/A	3.500,00 +
0000	177110		Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES AMIGOS UNIAO DO KM 13	95	Documento 11322 de 23/04/2021	2003/011322				4241	N/A	6.000,00 +
0000	177123		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 18 de 23/04/2021	2006/000018				4241	N/A	900,00 +
0000	177127		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 403 de 23/04/2021	2007/000403				4241	N/A	750,00 +
0000	177131		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 1137 de 23/04/2021	2008/001137				4241	N/A	470,10 +
0000	177135		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 7656 de 23/04/2021	2009/007656				4241	N/A	499,50 +
0000	177244		Prestação de Contas. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 1849 de 23/04/2021	2004/001849				4241	N/A	240,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177248	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 11147 de 23/04/2021	2007/011147				4241	N/A	3.600,00 +
0000	177252		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 4792 de 23/04/2021	2009/004792				4241	N/A	8.715,00 +
0000	177256		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO CULTURAL GRAMADO	911	Documento 3694 de 23/04/2021	2005/003694				4241	N/A	262,55 +
0000	177260		Prestação de Contas. Credor: Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do PR	3967	Documento 8671 de 23/04/2021	2007/008671				4241	N/A	200,00 +
0000	177264		Prestação de Contas. Credor: Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do PR	3967	Documento 9136 de 23/04/2021	2008/009136				4241	N/A	600,00 +
0000	177277		Prestação de Contas. Credor: Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do PR	3967	Documento 10065 de 23/04/2021	2008/010065				4241	N/A	200,00 +
0000	177281		Prestação de Contas. Credor: Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do PR	3967	Documento 10813 de 23/04/2021	2008/010813				4241	N/A	200,00 +
0000	177285		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 631 de 23/04/2021	2006/000631				4241	N/A	1.230,52 +
0000	177289		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 2070 de 23/04/2021	2006/002070				4241	N/A	1.230,52 +
0000	177302		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 2817 de 23/04/2021	2005/002817				4241	N/A	2.099,39 +
0000	177306		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 4431 de 23/04/2021	2005/004431				4241	N/A	2.061,69 +
0000	177310		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7412 de 23/04/2021	2005/007412				4241	N/A	1.888,58 +
0000	177314		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9047 de 23/04/2021	2005/009047				4241	N/A	1.803,29 +
0000	177327		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 10652 de 23/04/2021	2005/010652				4241	N/A	1.743,53 +
0000	177331		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 11953 de 23/04/2021	2005/011953				4241	N/A	1.641,88 +
0000	177335		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 503 de 23/04/2021	2006/000503				4241	N/A	1.725,44 +
0000	177339		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6205 de 23/04/2021	2006/006205				4241	N/A	1.878,05 +
0000	177343		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7121 de 23/04/2021	2006/007121				4241	N/A	1.874,00 +
0000	177347		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9016 de 23/04/2021	2006/009016				4241	N/A	1.842,77 +
0000	177351		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 1244 de 23/04/2021	2007/001244				4241	N/A	1.817,29 +
0000	177355		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 10253 de 23/04/2021	2007/010253				4241	N/A	1.628,41 +
0000	177359		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 48 de 23/04/2021	2008/000048				4241	N/A	1.585,59 +
0000	177363		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 1950 de 23/04/2021	2008/001950				4241	N/A	1.600,97 +
0000	177367		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 3594 de 23/04/2021	2008/003594				4241	N/A	1.545,96 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177371	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 4005 de 23/04/2021	2008/004005				4241	N/A	1.534,50 +
0000	177375		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6410 de 23/04/2021	2008/006410				4241	N/A	1.551,43 +
0000	177379		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6985 de 23/04/2021	2008/006985				4241	N/A	1.530,53 +
0000	177392		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9387 de 23/04/2021	2008/009387				4241	N/A	1.567,43 +
0000	177396		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 11557 de 23/04/2021	2008/011557				4241	N/A	1.930,37 +
0000	177400		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 638 de 23/04/2021	2009/000638				4241	N/A	2.050,81 +
0000	177413		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 1575 de 23/04/2021	2009/001575				4241	N/A	2.041,24 +
0000	177417		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 3979 de 23/04/2021	2009/003979				4241	N/A	2.191,91 +
0000	177421		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6885 de 23/04/2021	2009/006885				4241	N/A	1.939,44 +
0000	177425		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 10856 de 23/04/2021	2009/010856				4241	N/A	1.714,47 +
0000	177438		Prestação de Contas. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚ	4119	Documento 9008 de 23/04/2021	2008/009008				4241	N/A	120,00 +
0000	177447		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 435 de 23/04/2021	2006/000435				4241	N/A	361,80 +
0000	177451		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 554 de 23/04/2021	2007/000554				4241	N/A	386,53 +
0000	177464		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 1087 de 23/04/2021	2008/001087				4241	N/A	446,93 +
0000	177468		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 6207 de 23/04/2021	2005/006207				4241	N/A	68,00 +
0000	177472		Prestação de Contas. Credor: IBAM- INSTIT.BRASILEIRO ADM.MUNICIPAL	119	Documento 7710 de 23/04/2021	2003/007710				4241	N/A	1.033,00 +
0000	177476		Prestação de Contas. Credor: IBAM- INSTIT.BRASILEIRO ADM.MUNICIPAL	119	Documento 11096 de 23/04/2021	2006/011096				4241	N/A	1.399,00 +
0000	177480		Prestação de Contas. Credor: IBAM- INSTIT.BRASILEIRO ADM.MUNICIPAL	119	Documento 5138 de 23/04/2021	2008/005138				4241	N/A	881,00 +
0000	177493		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 594 de 23/04/2021	2007/000594				4241	N/A	438,90 +
0000	177497		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3 de 23/04/2021	2003/000003				4241	N/A	1.000,00 +
0000	177501		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10459 de 23/04/2021	2005/010459				4241	N/A	1.818,81 +
0000	177505		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8131 de 23/04/2021	2006/008131				4241	N/A	2.074,93 +
0000	177509		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9158 de 23/04/2021	2006/009158				4241	N/A	353,46 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177513	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9159 de 23/04/2021	2006/009159				4241	N/A	36,38 +
0000	177517		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9160 de 23/04/2021	2006/009160				4241	N/A	6.217,55 +
0000	177521		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9161 de 23/04/2021	2006/009161				4241	N/A	0,11 +
0000	177525		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9203 de 23/04/2021	2006/009203				4241	N/A	22,01 +
0000	177529		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9456 de 23/04/2021	2006/009456				4241	N/A	20,87 +
0000	177533		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9380 de 23/04/2021	2006/009380				4241	N/A	460,74 +
0000	177544		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9841 de 23/04/2021	2006/009841				4241	N/A	133,35 +
0000	177548		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9842 de 23/04/2021	2006/009842				4241	N/A	0,13 +
0000	177559		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9843 de 23/04/2021	2006/009843				4241	N/A	0,05 +
0000	177563		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9847 de 23/04/2021	2006/009847				4241	N/A	1.509,38 +
0000	177567		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9966 de 23/04/2021	2006/009966				4241	N/A	529,43 +
0000	177571		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9967 de 23/04/2021	2006/009967				4241	N/A	32,83 +
0000	177575		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10000 de 23/04/2021	2006/010000				4241	N/A	1,07 +
0000	177579		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10132 de 23/04/2021	2006/010132				4241	N/A	5.938,49 +
0000	177583		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10262 de 23/04/2021	2006/010262				4241	N/A	2.359,87 +
0000	177587		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10583 de 23/04/2021	2006/010583				4241	N/A	66,67 +
0000	177600		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10867 de 23/04/2021	2006/010867				4241	N/A	1.115,21 +
0000	177604		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10868 de 23/04/2021	2006/010868				4241	N/A	0,12 +
0000	177608		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10882 de 23/04/2021	2006/010882				4241	N/A	2.021,06 +
0000	177612		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 11118 de 23/04/2021	2006/011118				4241	N/A	1.064,99 +
0000	177616		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 11119 de 23/04/2021	2006/011119				4241	N/A	6.071,02 +
0000	177620		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 423 de 23/04/2021	2007/000423				4241	N/A	1.713,17 +
0000	177633		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 424 de 23/04/2021	2007/000424				4241	N/A	0,25 +
0000	177637		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 513 de 23/04/2021	2007/000513				4241	N/A	769,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177641	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 531 de 23/04/2021	2007/000531				4241	N/A	32,24 +
0000	177654		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 541 de 23/04/2021	2007/000541				4241	N/A	1.691,72 +
0000	177658		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 674 de 23/04/2021	2007/000674				4241	N/A	400,71 +
0000	177662		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 754 de 23/04/2021	2007/000754				4241	N/A	82,12 +
0000	177675		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 757 de 23/04/2021	2007/000757				4241	N/A	2.308,54 +
0000	177696		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 11054 de 23/04/2021	2007/011054				4241	N/A	2.223,09 +
0000	177700		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10878 de 23/04/2021	2007/010878				4241	N/A	2.305,75 +
0000	177704		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 531 de 23/04/2021	2008/000531				4241	N/A	7.794,61 +
0000	177727		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 9859 de 23/04/2021	2006/009859				4241	N/A	1.446,00 +
0000	177731		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR Acao SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 4296 de 23/04/2021	2006/004296				4241	N/A	2.000,00 +
0000	177752		Prestação de Contas. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 445 de 23/04/2021	2006/000445				4241	N/A	200,00 +
0000	177756		Prestação de Contas. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 389 de 23/04/2021	2008/000389				4241	N/A	375,00 +
0000	177760		Prestação de Contas. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 306 de 23/04/2021	2009/000306				4241	N/A	375,00 +
0000	177764		Prestação de Contas. Credor: TOLIMP SERVIÇOS LTDA	3547	Documento 11906 de 23/04/2021	2005/011906				4241	N/A	2.700,00 +
0000	177769		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 3688 de 23/04/2021	2006/003688				4241	N/A	8.000,00 +
0000	177827		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 10759 de 23/04/2021	2009/010759				4241	N/A	200,00 +
0000	177831		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 21 de 23/04/2021	2008/000021				4241	N/A	17.750,00 +
0000	177835		Prestação de Contas. Credor: CENTRAL DE ASSOCIACOES DA AGROPECUARIA FAMILIAR DO	3662	Documento 12070 de 23/04/2021	2005/012070				4241	N/A	16.543,20 +
0000	178792		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5124 de 23/04/2021	2005/005124				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178796		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6342 de 23/04/2021	2005/006342				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178800		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6983 de 23/04/2021	2005/006983				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178804		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 8280 de 23/04/2021	2005/008280				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178808		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 10502 de 23/04/2021	2005/010502				4241	N/A	1.230,52 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178821	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 11391 de 23/04/2021	2005/011391				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178825		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 12141 de 23/04/2021	2005/012141				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178829		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3601 de 23/04/2021	2006/003601				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178842		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5974 de 23/04/2021	2006/005974				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178846		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6594 de 23/04/2021	2006/006594				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178850		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6965 de 23/04/2021	2006/006965				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178863		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 8007 de 23/04/2021	2006/008007				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178867		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 10515 de 23/04/2021	2006/010515				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178871		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5124 de 23/04/2021	2008/005124				4241	N/A	1.230,52 +
0000	178875		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 6345 de 23/04/2021	2005/006345				4241	N/A	300,00 +
0000	178879		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 7024 de 23/04/2021	2005/007024				4241	N/A	300,00 +
0000	178883		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 8278 de 23/04/2021	2005/008278				4241	N/A	300,00 +
0000	178887		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 8614 de 23/04/2021	2005/008614				4241	N/A	260,00 +
0000	178891		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 11338 de 23/04/2021	2005/011338				4241	N/A	300,00 +
0000	178895		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 11343 de 23/04/2021	2005/011343				4241	N/A	300,00 +
0000	178899		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 6886 de 23/04/2021	2006/006886				4241	N/A	350,00 +
0000	178903		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 7648 de 23/04/2021	2006/007648				4241	N/A	350,00 +
0000	178907		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10840 de 23/04/2021	2005/010840				4241	N/A	446,00 +
0000	178911		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10841 de 23/04/2021	2005/010841				4241	N/A	203,00 +
0000	178915		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10843 de 23/04/2021	2005/010843				4241	N/A	1.386,00 +
0000	178919		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 1802 de 23/04/2021	2006/001802				4241	N/A	16.500,00 +
0000	178923		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 2289 de 23/04/2021	2009/002289				4241	N/A	23.115,00 +
0000	178947		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10845 de 23/04/2021	2005/010845				4241	N/A	660,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178951	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10846 de 23/04/2021	2005/010846				4241	N/A	793,00 +
0000	178955		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10847 de 23/04/2021	2005/010847				4241	N/A	709,00 +
0000	178959		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10849 de 23/04/2021	2005/010849				4241	N/A	731,00 +
0000	178963		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10851 de 23/04/2021	2005/010851				4241	N/A	528,00 +
0000	178967		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10852 de 23/04/2021	2005/010852				4241	N/A	488,00 +
0000	178971		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10853 de 23/04/2021	2005/010853				4241	N/A	528,00 +
0000	178975		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10854 de 23/04/2021	2005/010854				4241	N/A	550,00 +
0000	178979		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11737 de 23/04/2021	2005/011737				4241	N/A	671,00 +
0000	178983		Prestação de Contas. Credor: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	76	Documento 12177 de 23/04/2021	2005/012177				4241	N/A	600,00 +
0000	178987		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11739 de 23/04/2021	2005/011739				4241	N/A	1.386,00 +
0000	178991		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11741 de 23/04/2021	2005/011741				4241	N/A	203,00 +
0000	178995		Prestação de Contas. Credor: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	76	Documento 333 de 23/04/2021	2006/000333				4241	N/A	550,00 +
0000	178999		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11742 de 23/04/2021	2005/011742				4241	N/A	330,00 +
0000	179003		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DO TURISMO	4419	Documento 2520 de 23/04/2021	2008/002520				4241	N/A	7.950,81 +
0000	179007		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11743 de 23/04/2021	2005/011743				4241	N/A	793,00 +
0000	179011		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11744 de 23/04/2021	2005/011744				4241	N/A	181,00 +
0000	179015		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11745 de 23/04/2021	2005/011745				4241	N/A	1.039,00 +
0000	179019		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11746 de 23/04/2021	2005/011746				4241	N/A	528,00 +
0000	179023		Prestação de Contas. Credor: Moveis Djonatan - Dirceu Valmir Borchardt	2373	Documento 7208 de 23/04/2021	2006/007208				4241	N/A	774,50 +
0000	179027		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11747 de 23/04/2021	2005/011747				4241	N/A	550,00 +
0000	179031		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11748 de 23/04/2021	2005/011748				4241	N/A	1.787,00 +
0000	179035		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 6257 de 23/04/2021	2006/006257				4241	N/A	1.426,00 +
0000	179039		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 6258 de 23/04/2021	2006/006258				4241	N/A	723,00 +
0000	179043		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11751 de 23/04/2021	2005/011751				4241	N/A	355,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179047	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 8175 de 23/04/2021	2006/008175				4241	N/A	1.446,00 +
0000	179051		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11752 de 23/04/2021	2005/011752				4241	N/A	894,00 +
0000	179055		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 3564 de 23/04/2021	2008/003564				4241	N/A	10.813,44 +
0000	179059		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11753 de 23/04/2021	2005/011753				4241	N/A	69,50 +
0000	179063		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11754 de 23/04/2021	2005/011754				4241	N/A	150,00 +
0000	179067		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11755 de 23/04/2021	2005/011755				4241	N/A	709,00 +
0000	179071		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11756 de 23/04/2021	2005/011756				4241	N/A	129,00 +
0000	179075		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11757 de 23/04/2021	2005/011757				4241	N/A	870,00 +
0000	179079		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11758 de 23/04/2021	2005/011758				4241	N/A	440,00 +
0000	179083		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11759 de 23/04/2021	2005/011759				4241	N/A	321,20 +
0000	179087		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11760 de 23/04/2021	2005/011760				4241	N/A	1.086,50 +
0000	179091		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 110 de 23/04/2021	2006/000110				4241	N/A	203,00 +
0000	179095		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 111 de 23/04/2021	2006/000111				4241	N/A	414,00 +
0000	179099		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112 de 23/04/2021	2006/000112				4241	N/A	288,00 +
0000	179103		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 113 de 23/04/2021	2006/000113				4241	N/A	144,00 +
0000	179107		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 114 de 23/04/2021	2006/000114				4241	N/A	288,00 +
0000	179111		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 115 de 23/04/2021	2006/000115				4241	N/A	293,00 +
0000	179115		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 116 de 23/04/2021	2006/000116				4241	N/A	550,00 +
0000	179119		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 117 de 23/04/2021	2006/000117				4241	N/A	144,00 +
0000	179123		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 904 de 23/04/2021	2005/000904				4241	N/A	9.100,00 +
0000	179127		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 7011 de 23/04/2021	2006/007011				4241	N/A	215,00 +
0000	179131		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 2107 de 23/04/2021	2005/002107				4241	N/A	9.100,00 +
0000	179135		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8127 de 23/04/2021	2006/008127				4241	N/A	440,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179139	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 12006 de 23/04/2021	2005/012006				4241	N/A	9.500,00 +
0000	179143		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8552 de 23/04/2021	2006/008552				4241	N/A	271,85 +
0000	179147		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 390 de 23/04/2021	2006/000390				4241	N/A	6.000,00 +
0000	179151		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8553 de 23/04/2021	2006/008553				4241	N/A	440,00 +
0000	179155		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8554 de 23/04/2021	2006/008554				4241	N/A	1.706,37 +
0000	179159		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 1017 de 23/04/2021	2006/001017				4241	N/A	12.000,00 +
0000	179163		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8555 de 23/04/2021	2006/008555				4241	N/A	2.554,00 +
0000	179167		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 2236 de 23/04/2021	2006/002236				4241	N/A	11.000,00 +
0000	179171		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8556 de 23/04/2021	2006/008556				4241	N/A	440,00 +
0000	179175		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 3219 de 23/04/2021	2006/003219				4241	N/A	12.000,00 +
0000	179179		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 4297 de 23/04/2021	2006/004297				4241	N/A	12.000,00 +
0000	179183		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8557 de 23/04/2021	2006/008557				4241	N/A	87,50 +
0000	179187		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 5462 de 23/04/2021	2006/005462				4241	N/A	12.000,00 +
0000	179191		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8558 de 23/04/2021	2006/008558				4241	N/A	425,00 +
0000	179195		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 6072 de 23/04/2021	2006/006072				4241	N/A	2.500,00 +
0000	179199		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8559 de 23/04/2021	2006/008559				4241	N/A	425,00 +
0000	179203		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 6399 de 23/04/2021	2006/006399				4241	N/A	9.500,00 +
0000	179207		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8560 de 23/04/2021	2006/008560				4241	N/A	275,00 +
0000	179211		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 6914 de 23/04/2021	2006/006914				4241	N/A	4.000,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179215	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8561 de 23/04/2021	2006/008561				4241	N/A	1.125,00 +
0000	179219		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 7442 de 23/04/2021	2006/007442				4241	N/A	8.000,00 +
0000	179223		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8562 de 23/04/2021	2006/008562				4241	N/A	880,00 +
0000	179227		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8563 de 23/04/2021	2006/008563				4241	N/A	1.040,00 +
0000	179231		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 7816 de 23/04/2021	2006/007816				4241	N/A	4.000,00 +
0000	179235		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8564 de 23/04/2021	2006/008564				4241	N/A	2.671,00 +
0000	179239		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 8455 de 23/04/2021	2006/008455				4241	N/A	8.000,00 +
0000	179243		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9441 de 23/04/2021	2006/009441				4241	N/A	1.305,00 +
0000	179247		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9442 de 23/04/2021	2006/009442				4241	N/A	275,00 +
0000	179251		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 8581 de 23/04/2021	2006/008581				4241	N/A	2.000,00 +
0000	179255		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9443 de 23/04/2021	2006/009443				4241	N/A	880,00 +
0000	179259		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 9436 de 23/04/2021	2006/009436				4241	N/A	5.786,62 +
0000	179263		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 9437 de 23/04/2021	2006/009437				4241	N/A	4.213,38 +
0000	179267		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 10133 de 23/04/2021	2006/010133				4241	N/A	12.000,00 +
0000	179271		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9444 de 23/04/2021	2006/009444				4241	N/A	440,00 +
0000	179275		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9445 de 23/04/2021	2006/009445				4241	N/A	3.436,32 +
0000	179279		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 10809 de 23/04/2021	2006/010809				4241	N/A	2.500,00 +
0000	179283		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9446 de 23/04/2021	2006/009446				4241	N/A	1.755,00 +
0000	179296		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9447 de 23/04/2021	2006/009447				4241	N/A	2.565,00 +
0000	179300		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9448 de 23/04/2021	2006/009448				4241	N/A	660,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179304	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9449 de 23/04/2021	2006/009449				4241	N/A	440,00 +
0000	179308		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9450 de 23/04/2021	2006/009450				4241	N/A	425,00 +
0000	179312		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9451 de 23/04/2021	2006/009451				4241	N/A	1.040,00 +
0000	179316		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2845 de 23/04/2021	2007/002845				4241	N/A	840,00 +
0000	179320		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2846 de 23/04/2021	2007/002846				4241	N/A	1.110,00 +
0000	179333		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2847 de 23/04/2021	2007/002847				4241	N/A	975,00 +
0000	179337		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2848 de 23/04/2021	2007/002848				4241	N/A	385,00 +
0000	179341		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2849 de 23/04/2021	2007/002849				4241	N/A	1.325,00 +
0000	179345		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2850 de 23/04/2021	2007/002850				4241	N/A	1.308,50 +
0000	179349		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2851 de 23/04/2021	2007/002851				4241	N/A	1.008,33 +
0000	179353		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2852 de 23/04/2021	2007/002852				4241	N/A	650,00 +
0000	179357		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2853 de 23/04/2021	2007/002853				4241	N/A	440,00 +
0000	179370		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11408 de 23/04/2021	2007/011408				4241	N/A	1.446,00 +
0000	179374		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 3052 de 23/04/2021	2008/003052				4241	N/A	233,00 +
0000	179378		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 7748 de 23/04/2021	2005/007748				4241	N/A	3.942,00 +
0000	179382		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 8612 de 23/04/2021	2005/008612				4241	N/A	1.130,33 +
0000	179386		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 10805 de 23/04/2021	2005/010805				4241	N/A	3.318,00 +
0000	179390		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11581 de 23/04/2021	2005/011581				4241	N/A	837,62 +
0000	179394		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11582 de 23/04/2021	2005/011582				4241	N/A	2.221,62 +
0000	179398		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11583 de 23/04/2021	2005/011583				4241	N/A	433,37 +
0000	179402		Prestação de Contas. Credor: FAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2055	Documento 68 de 23/04/2021	2006/000068				4241	N/A	100.000,00 +
0000	179406		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11584 de 23/04/2021	2005/011584				4241	N/A	2.166,85 +
0000	179410		Prestação de Contas. Credor: FAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2055	Documento 921 de 23/04/2021	2006/000921				4241	N/A	150.000,00 +
0000	179414		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11585 de 23/04/2021	2005/011585				4241	N/A	2.137,73 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179418	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: FAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2055	Documento 3205 de 23/04/2021	2006/003205				4241	N/A	150.000,00 +
0000	179422		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11586 de 23/04/2021	2005/011586				4241	N/A	433,37 +
0000	179426		Prestação de Contas. Credor: FAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2055	Documento 6209 de 23/04/2021	2006/006209				4241	N/A	222.000,00 +
0000	179430		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 5262 de 23/04/2021	2005/005262				4241	N/A	780,00 +
0000	179452		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 269 de 23/04/2021	2006/000269				4241	N/A	2.700,00 +
0000	179456		Prestação de Contas. Credor: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	736	Documento 8932 de 23/04/2021	2007/008932				4241	N/A	6.750,00 +
0000	179460		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 6595 de 23/04/2021	2006/006595				4241	N/A	1.050,00 +
0000	179464		Prestação de Contas. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3668	Documento 1632 de 23/04/2021	2006/001632				4241	N/A	207,33 +
0000	179468		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 7663 de 23/04/2021	2006/007663				4241	N/A	1.050,00 +
0000	179472		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 9495 de 23/04/2021	2006/009495				4241	N/A	1.050,00 +
0000	179476		Prestação de Contas. Credor: E.A.IAPP & CIA. LTDA	4267	Documento 700 de 23/04/2021	2008/000700				4241	N/A	900,00 +
0000	179489		Prestação de Contas. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 7307 de 23/04/2021	2005/007307				4241	N/A	336,10 +
0000	179493		Prestação de Contas. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 4980 de 23/04/2021	2006/004980				4241	N/A	558,55 +
0000	179497		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 7828 de 23/04/2021	2005/007828				4241	N/A	25.000,00 +
0000	179501		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 7829 de 23/04/2021	2005/007829				4241	N/A	14.000,00 +
0000	179517		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 8397 de 23/04/2021	2005/008397				4241	N/A	30.000,00 +
0000	179521		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 8399 de 23/04/2021	2005/008399				4241	N/A	15.000,00 +
0000	179525		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 9656 de 23/04/2021	2005/009656				4241	N/A	3.000,00 +
0000	179541		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 10784 de 23/04/2021	2005/010784				4241	N/A	3.000,00 +
0000	179545		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 12007 de 23/04/2021	2005/012007				4241	N/A	3.000,00 +
0000	179549		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 478 de 23/04/2021	2006/000478				4241	N/A	4.000,00 +
0000	179553		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 5142 de 23/04/2021	2006/005142				4241	N/A	3.000,00 +
0000	179557		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 6365 de 23/04/2021	2006/006365				4241	N/A	1.000,00 +
0000	179561		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 6613 de 23/04/2021	2006/006613				4241	N/A	2.000,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179565	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 7237 de 23/04/2021	2006/007237				4241	N/A	2.000,00 +
0000	179569		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 10134 de 23/04/2021	2006/010134				4241	N/A	3.000,00 +
0000	179573		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 10523 de 23/04/2021	2006/010523				4241	N/A	2.000,00 +
0000	179577		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 1292 de 23/04/2021	2008/001292				4241	N/A	4.000,00 +
0000	179581		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 3094 de 23/04/2021	2008/003094				4241	N/A	4.300,00 +
0000	179585		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 4117 de 23/04/2021	2008/004117				4241	N/A	4.500,00 +
0000	179589		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 7118 de 23/04/2021	2008/007118				4241	N/A	4.150,00 +
0000	179593		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 8309 de 23/04/2021	2008/008309				4241	N/A	4.150,00 +
0000	179597		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 9238 de 23/04/2021	2008/009238				4241	N/A	4.150,00 +
0000	179616		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 1850 de 23/04/2021	2008/001850				4241	N/A	4.300,00 +
0000	179635		Lançamento a Crédito.Subvenções e Convênios Liberados.(Ajuste do Exercício de 2003 a 2009)							4241	N/A	1.148.858,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	176389	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003090			3803	4241	N/A	1.442,43 -
0000	176398		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003091			3803	4241	N/A	461,58 -
0000	176414		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003093			3817	4241	N/A	8,92 -
0000	176430		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003094			3817	4241	N/A	3,93 -
0000	176439		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003095			3817	4241	N/A	6,60 -
0000	176455		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003096			3817	4241	N/A	3,64 -
0000	176464		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003097			3817	4241	N/A	1,98 -
0000	176473		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003098			3817	4241	N/A	9,84 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176482	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003099			3817	4241	N/A	8,10 -
0000	176491		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003100			3817	4241	N/A	9,91 -
0000	176500		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003101			3817	4241	N/A	33,41 -
0000	178024		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305602 de 26/04/2021	2021/002577			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	178040		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305044 de 26/04/2021	2021/001386			1589	4241	N/A	226,42 -
0000	180075		Prestação de Contas. Credor: Armindo Spaniol	2760	Documento 8882 de 26/04/2021	2003/008882				4241	N/A	400,00 +
0000	180080		Lançamento a Crédito. Ajuste Contabil auxilio de 2004							4241	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	2.329,97 -
0000	178613	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 900176 de 27/04/2021	2021/003136			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	178705		Pagamento de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 305611 de 27/04/2021	2021/003102			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	179439		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305581 de 27/04/2021	2021/002525			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	179652		Pagamento de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697	Documento 305610 de 27/04/2021	2021/003103			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	180355		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 42725 de 27/04/2021	2020/011518				4241	N/A	390,00 -
											Saldo Atual:	6.133,18 -
0000	182374	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 305062 de 28/04/2021	2021/001940			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	187319		Pagamento de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 900170 de 28/04/2021	2021/003137			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	187514		Pagamento de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793	Documento 900169 de 28/04/2021	2021/003138			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	187851		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/04/2021	2021/003163			4020	4241	N/A	287,07 -
0000	187881		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 42803 de 28/04/2021	2021/003164			3961	4241	N/A	135,00 -
											Saldo Atual:	9.855,25 -
0000	189600	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347	Documento 85122 de 29/04/2021	2021/003182			6380	4241	N/A	1.000,00 -
0000	189758		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305600 de 29/04/2021	2021/002549			1589	4241	N/A	113,21 -
0000	189830		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 29/04/2021	2021/003185			6380	4241	N/A	325,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189839	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 29/04/2021	2021/003188			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	189930		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/003189			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	189939		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 42909 de 29/04/2021	2021/003193			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	189948		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 42910 de 29/04/2021	2021/003205			6380	4241	N/A	487,50 -
0000	189957		Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/003184			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	189966		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 42912 de 29/04/2021	2021/003202			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	189975		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAC	3970	Documento 42913 de 29/04/2021	2021/003197			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	189984		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 42914 de 29/04/2021	2021/003199			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	189993		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 42915 de 29/04/2021	2021/003181			6380	4241	N/A	1.957,40 -
0000	190002		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 42916 de 29/04/2021	2021/003196			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	190011		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 42917 de 29/04/2021	2021/003198			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	190020		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 42918 de 29/04/2021	2021/003203			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	190029		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 42919 de 29/04/2021	2021/003194			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	190038		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 42920 de 29/04/2021	2021/003172			6380	4241	N/A	509,25 -
0000	190047		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 42921 de 29/04/2021	2021/003174			6380	4241	N/A	128,00 -
0000	190056		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 42922 de 29/04/2021	2021/003180			6380	4241	N/A	3.150,00 -
0000	190396		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305584 de 29/04/2021	2021/002620			1589	4241	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	24.988,76 -
0000	209489	30/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ADEMIA METTE	4347	Documento 3182 de 30/04/2021	2021/003182			6380	4241	N/A	1.000,00 +
0000	209502		Prestação de Contas. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 3184 de 30/04/2021	2021/003184			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	209506		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHETTI	2071	Documento 3185 de 30/04/2021	2021/003185			6380	4241	N/A	325,00 +
0000	209510		Prestação de Contas. Credor: ALTHIERES BUCHÖLZ	7793	Documento 3138 de 30/04/2021	2021/003138			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	209514		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 2525 de 30/04/2021	2021/002525			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	209518		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 2549 de 30/04/2021	2021/002549			1589	4241	N/A	113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209522	30/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 3188 de 30/04/2021	2021/003188			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	209526		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 3189 de 30/04/2021	2021/003189			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	209539		Prestação de Contas. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 3174 de 30/04/2021	2021/003174			6380	4241	N/A	128,00 +
0000	209543		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 3136 de 30/04/2021	2021/003136			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	209547		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 3193 de 30/04/2021	2021/003193			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	209551		Prestação de Contas. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 3194 de 30/04/2021	2021/003194			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	209555		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 3196 de 30/04/2021	2021/003196			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	209559		Prestação de Contas. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 3102 de 30/04/2021	2021/003102			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	209563		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 3197 de 30/04/2021	2021/003197			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	209567		Prestação de Contas. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 3198 de 30/04/2021	2021/003198			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	209571		Prestação de Contas. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 1940 de 30/04/2021	2021/001940			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	209575		Prestação de Contas. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 3137 de 30/04/2021	2021/003137			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	209579		Prestação de Contas. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 3199 de 30/04/2021	2021/003199			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	209583		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 11518 de 30/04/2021	2020/011518				4241	N/A	390,00 +
0000	209587		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 3172 de 30/04/2021	2021/003172			6380	4241	N/A	509,25 +
0000	209591		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 1386 de 30/04/2021	2021/001386			1589	4241	N/A	226,42 +
0000	209595		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 2577 de 30/04/2021	2021/002577			1589	4241	N/A	113,21 +
0000	209599		Prestação de Contas. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 3180 de 30/04/2021	2021/003180			6380	4241	N/A	3.150,00 +
0000	209603		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 3181 de 30/04/2021	2021/003181			6380	4241	N/A	1.957,40 +
0000	209607		Prestação de Contas. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 3202 de 30/04/2021	2021/003202			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	209611		Prestação de Contas. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 3203 de 30/04/2021	2021/003203			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	209615		Prestação de Contas. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697	Documento 3103 de 30/04/2021	2021/003103			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	209619		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 3205 de 30/04/2021	2021/003205			6380	4241	N/A	487,50 +
0000	209623		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 2620 de 30/04/2021	2021/002620			1589	4241	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209627	30/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3090 de 30/04/2021	2021/003090			3803	4241	N/A	1.442,43 +
0000	209631		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3091 de 30/04/2021	2021/003091			3803	4241	N/A	461,58 +
0000	209635		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3093 de 30/04/2021	2021/003093			3817	4241	N/A	8,92 +
0000	209639		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3094 de 30/04/2021	2021/003094			3817	4241	N/A	3,93 +
0000	209643		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3095 de 30/04/2021	2021/003095			3817	4241	N/A	6,60 +
0000	209647		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3096 de 30/04/2021	2021/003096			3817	4241	N/A	3,64 +
0000	209651		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3097 de 30/04/2021	2021/003097			3817	4241	N/A	1,98 +
0000	209655		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3098 de 30/04/2021	2021/003098			3817	4241	N/A	9,84 +
0000	209659		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3099 de 30/04/2021	2021/003099			3817	4241	N/A	8,10 +
0000	209663		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3100 de 30/04/2021	2021/003100			3817	4241	N/A	9,91 +
0000	209667		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3101 de 30/04/2021	2021/003101			3817	4241	N/A	33,41 +
0000	209671		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 3164 de 30/04/2021	2021/003164			3961	4241	N/A	135,00 +
0000	209675		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 3163 de 30/04/2021	2021/003163			4020	4241	N/A	287,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	531,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	531,96
Débitos:	0,38	Débitos:	0,00	Débitos:	0,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	532,34	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148838	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3008 F		0,38 +
											Saldo Atual:	532,34 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Nível Contábil: 7.9.7.1.1.99.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.599.749,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000.046,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.599.795,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136982	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 305063 de 05/04/2021	2021/002062			5635	4228	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	1.600.849,86 +
0000	138294	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 305072 de 06/04/2021	2021/002431			5635	4228	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	1.601.949,86 +
0000	141810	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 475876263 de 07/04/2021	2021/002516			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	141819		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 476001077 de 07/04/2021	2021/002518			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	141828		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 476014895 de 07/04/2021	2021/002519			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	141837		Pagamento de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 476028923 de 07/04/2021	2021/002521			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	141846		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 476046532 de 07/04/2021	2021/002520			1589	4228	N/A	431,30 +
0000	141855		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 476085245 de 07/04/2021	2021/002715			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	142003		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 476405467 de 07/04/2021	2021/002550			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	142019		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 476425089 de 07/04/2021	2021/002552			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	142028		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 4764365456 de 07/04/2021	2021/002554			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	142044		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 476451601 de 07/04/2021	2021/002556			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	142065		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 476483814 de 07/04/2021	2021/002562			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	142147		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 476501863 de 07/04/2021	2021/002581			1589	4228	N/A	113,21 +
											Saldo Atual:	1.605.012,04 +
0000	143737	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 35598 de 08/04/2021	2021/002559			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	143746		Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305597 de 08/04/2021	2021/002564			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	145177		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305588 de 08/04/2021	2021/002607			1589	4228	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145186	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305596 de 08/04/2021	2021/002565			1589	4228	N/A	113,21 +
											Saldo Atual:	1.605.567,32 +
0000	146393	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305586 de 09/04/2021	2021/002612			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	146402		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305589 de 09/04/2021	2021/002598			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	146621		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 40907 de 09/04/2021	2021/002765			6525	4228	N/A	107,43 +
0000	146639		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 40908 de 09/04/2021	2021/002766			6525	4228	N/A	107,43 +
0000	147158		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002637			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147191		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002533			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147207		Pagamento de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002534			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147216		Pagamento de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002535			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147225		Pagamento de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 350609 de 09/04/2021	2021/002536			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147241		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002537			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147250		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002538			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147266		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002539			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147427		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002540			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147529		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002629			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147538		Pagamento de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002578			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147547		Pagamento de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002684			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147556		Pagamento de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002544			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147565		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002545			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147574		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002546			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147590		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002547			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147599		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002548			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147608		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002551			1589	4228	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147624	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002553			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147633		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002555			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147642		Pagamento de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002558			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147651		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002623			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147660		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002563			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147676		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002566			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147685		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002569			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147694		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002572			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147703		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002574			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147719		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305590 de 09/04/2021	2021/002601			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147728		Pagamento de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002576			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147751		Pagamento de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002580			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147767		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002582			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147776		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002585			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147785		Pagamento de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002586			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147803		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002587			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147812		Pagamento de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002588			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147821		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002560			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147830		Pagamento de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002589			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147848		Pagamento de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002590			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147857		Pagamento de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002591			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147866		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002592			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147875		Pagamento de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002593			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147893		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002594			1589	4228	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147911	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002595			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147920		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002596			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147929		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002597			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147938		Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002602			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147956		Pagamento de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002603			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147965		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002604			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147974		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002605			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147990		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002606			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	147999		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002608			1589	4228	N/A	646,95 +
0000	148008		Pagamento de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002610			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148017		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002611			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148026		Pagamento de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002614			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148035		Pagamento de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002616			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148044		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002617			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148060		Pagamento de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002619			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148069		Pagamento de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002621			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148078		Pagamento de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002622			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148087		Pagamento de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002625			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148096		Pagamento de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002626			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148105		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002627			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148114		Pagamento de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002628			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148123		Pagamento de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002630			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148132		Pagamento de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002680			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148141		Pagamento de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002681			1589	4228	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148150	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002631			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148159		Pagamento de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002682			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148168		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002632			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148177		Pagamento de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002683			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148186		Pagamento de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002634			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148195		Pagamento de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002636			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148204		Pagamento de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002685			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148213		Pagamento de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002639			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148222		Pagamento de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002686			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148231		Pagamento de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002641			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148240		Pagamento de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002687			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148249		Pagamento de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002642			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148258		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002688			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148267		Pagamento de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002644			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148276		Pagamento de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002689			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148285		Pagamento de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002645			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148294		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002690			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148303		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002647			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148312		Pagamento de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002691			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148321		Pagamento de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002649			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148330		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002692			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148339		Pagamento de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002650			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148348		Pagamento de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002693			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148357		Pagamento de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002652			1589	4228	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148366	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002633			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148375		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002653			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148384		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002635			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148393		Pagamento de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002654			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148402		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002638			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148411		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002640			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148420		Pagamento de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002656			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148436		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002657			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148445		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002646			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148454		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002659			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148463		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002648			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148472		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002660			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148481		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002651			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148490		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002661			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148499		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002655			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148508		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002662			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148517		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002658			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148526		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002670			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148535		Pagamento de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002663			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148544		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002671			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148555		Pagamento de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002664			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148564		Pagamento de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002672			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148573		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002665			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148582		Pagamento de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002673			1589	4228	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148592	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002674			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148601		Pagamento de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002666			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148612		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002675			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148621		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002667			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148630		Pagamento de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002676			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148639		Pagamento de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002668			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148648		Pagamento de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002677			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148657		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002669			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148666		Pagamento de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002678			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148675		Pagamento de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002679			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	148695		Pagamento de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 35609 de 09/04/2021	2021/002613			1589	4228	N/A	215,65 +
											Saldo Atual:	1.633.601,03 +
0000	149387	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305583 de 12/04/2021	2021/002618			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	149396		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305592 de 12/04/2021	2021/002599			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	149534		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305593 de 12/04/2021	2021/002570			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	149599		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305605 de 12/04/2021	2021/002571			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	149897		Pagamento de Empenho. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 305068 de 12/04/2021	2021/002043			6380	4228	N/A	1.000,00 +
0000	150006		Pagamento de Empenho. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 305071 de 12/04/2021	2021/002040			6380	4228	N/A	1.000,00 +
0000	150595		Pagamento de Empenho. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 305070 de 12/04/2021	2021/002041			6380	4228	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	1.637.258,75 +
0000	152876	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305603 de 13/04/2021	2021/002575			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	154112		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305039 de 13/04/2021	2021/001382			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	154121		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305594 de 13/04/2021	2021/002568			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	154137		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 305064 de 13/04/2021	2021/002054			6380	4228	N/A	390,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154185	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 305069 de 13/04/2021	2021/002042			6380	4228	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	1.639.101,59 +
0000	154830	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305604 de 14/04/2021	2021/002573			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	155457		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 14/04/2021	2021/002894			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155466		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/04/2021	2021/002895			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155475		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 14/04/2021	2021/002896			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155484		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 14/04/2021	2021/002897			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155493		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 14/04/2021	2021/002898			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155502		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 14/04/2021	2021/002899			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155511		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 14/04/2021	2021/002900			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155520		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 14/04/2021	2021/002901			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155529		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 14/04/2021	2021/002902			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155538		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 14/04/2021	2021/002903			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155547		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 14/04/2021	2021/002904			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155556		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 14/04/2021	2021/002905			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155565		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 14/04/2021	2021/002906			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155574		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 14/04/2021	2021/002907			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155583		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 14/04/2021	2021/002908			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155592		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 14/04/2021	2021/002909			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	155702		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305591 de 14/04/2021	2021/002600			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	155759		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305587 de 14/04/2021	2021/002609			1589	4228	N/A	215,65 +
0000	162408		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 1467 de 14/04/2021	2021/001467			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162411		Est.Prestacao Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 1467 de 14/04/2021	2021/001467			1589	4228	N/A	431,30 +
											Saldo Atual:	1.645.962,42 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156287	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305607 de 15/04/2021	2021/002584			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	156296		Pagamento de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 850314 de 15/04/2021	2021/002918			3961	4228	N/A	15,50 +
0000	156305		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 15/04/2021	2021/002919			3961	4228	N/A	27,52 +
0000	156314		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 254894 de 15/04/2021	2021/002922			3961	4228	N/A	315,00 +
0000	156361		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/002921			3961	4228	N/A	430,00 +
0000	156440		Pagamento de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002920			3961	4228	N/A	25,26 +
0000	156449		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002924			4020	4228	N/A	209,17 +
0000	156458		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2 de 15/04/2021	2021/002923			3961	4228	N/A	330,00 +
0000	156837		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305599 de 15/04/2021	2021/002526			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	157110		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305608 de 15/04/2021	2021/002583			1589	4228	N/A	113,21 +
											Saldo Atual:	1.647.654,50 +
0000	159927	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 1391 de 16/04/2021	2021/001391			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160022		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 2533 de 16/04/2021	2021/002533			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160054		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 2038 de 16/04/2021	2021/002038			6380	4228	N/A	700,00 -
0000	160058		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 1392 de 16/04/2021	2021/001392			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160062		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 2534 de 16/04/2021	2021/002534			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160081		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 12551 de 16/04/2021	2020/012551				4228	N/A	35,00 -
0000	160085		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 278 de 16/04/2021	2021/000278			496	4228	N/A	35,00 -
0000	160099		Prestação de Contas. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 2535 de 16/04/2021	2021/002535			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160108		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 1393 de 16/04/2021	2021/001393			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160112		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 2536 de 16/04/2021	2021/002536			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160116		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 1394 de 16/04/2021	2021/001394			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160125		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 2537 de 16/04/2021	2021/002537			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160134		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 1532 de 16/04/2021	2021/001532			1589	4228	N/A	431,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160138	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 2598 de 16/04/2021	2021/002598			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160147		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 932 de 16/04/2021	2021/000932			3961	4228	N/A	40,00 -
0000	160166		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 11984 de 16/04/2021	2020/011984				4228	N/A	394,77 -
0000	160170		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 1535 de 16/04/2021	2021/001535			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160174		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 2894 de 16/04/2021	2021/002894			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160178		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 11985 de 16/04/2021	2020/011985				4228	N/A	394,77 -
0000	160182		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 1536 de 16/04/2021	2021/001536			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160186		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 2895 de 16/04/2021	2021/002895			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160190		Prestação de Contas. Credor: AMALIA MARECO CANELO	6778	Documento 12196 de 16/04/2021	2020/012196				4228	N/A	300,00 -
0000	160194		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 1395 de 16/04/2021	2021/001395			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160198		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 2538 de 16/04/2021	2021/002538			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160202		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 1396 de 16/04/2021	2021/001396			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160206		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 2539 de 16/04/2021	2021/002539			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160229		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 1397 de 16/04/2021	2021/001397			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160261		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 2540 de 16/04/2021	2021/002540			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160323		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 1398 de 16/04/2021	2021/001398			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160337		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 2544 de 16/04/2021	2021/002544			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160341		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 1400 de 16/04/2021	2021/001400			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160345		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 2545 de 16/04/2021	2021/002545			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160358		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 1401 de 16/04/2021	2021/001401			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160362		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 2546 de 16/04/2021	2021/002546			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160375		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 1403 de 16/04/2021	2021/001403			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160379		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 2547 de 16/04/2021	2021/002547			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160383		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 1405 de 16/04/2021	2021/001405			1589	4228	N/A	431,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160387	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 2548 de 16/04/2021	2021/002548			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160391		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 1407 de 16/04/2021	2021/001407			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160395		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 25551 de 16/04/2021	2021/002551			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160399		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 11603 de 16/04/2021	2020/011603				4228	N/A	215,65 -
0000	160403		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 1474 de 16/04/2021	2021/001474			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160407		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 2599 de 16/04/2021	2021/002599			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160411		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 1409 de 16/04/2021	2021/001409			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160415		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 2553 de 16/04/2021	2021/002553			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160419		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 1780 de 16/04/2021	2021/001780			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160423		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 2555 de 16/04/2021	2021/002555			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160427		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 11986 de 16/04/2021	2020/011986				4228	N/A	394,77 -
0000	160431		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 1537 de 16/04/2021	2021/001537			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160435		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 2896 de 16/04/2021	2021/002896			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160439		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 11987 de 16/04/2021	2020/011987				4228	N/A	394,77 -
0000	160443		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 1538 de 16/04/2021	2021/001538			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160447		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 2897 de 16/04/2021	2021/002897			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160451		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 11572 de 16/04/2021	2020/011572				4228	N/A	113,21 -
0000	160458		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 1371 de 16/04/2021	2021/001371			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	160465		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 1410 de 16/04/2021	2021/001410			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160469		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 2558 de 16/04/2021	2021/002558			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160473		Prestação de Contas. Credor: Antônio de Oliveira	7483	Documento 1026 de 16/04/2021	2021/001026			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	160477		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 11988 de 16/04/2021	2020/011988				4228	N/A	394,77 -
0000	160481		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 1539 de 16/04/2021	2021/001539			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160485		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 2898 de 16/04/2021	2021/002898			1968	4228	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160489	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 11235 de 16/04/2021	2020/011235				4228	N/A	390,00 -
0000	160493		Prestação de Contas. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 11224 de 16/04/2021	2020/011224				4228	N/A	550,00 -
0000	160497		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 1373 de 16/04/2021	2021/001373			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	160501		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 1412 de 16/04/2021	2021/001412			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160505		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 2623 de 16/04/2021	2021/002623			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160509		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 11989 de 16/04/2021	2020/011989				4228	N/A	394,77 -
0000	160513		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 1540 de 16/04/2021	2021/001540			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160517		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 1413 de 16/04/2021	2021/001413			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160521		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 2563 de 16/04/2021	2021/002563			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160525		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 2899 de 16/04/2021	2021/002899			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	160529		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 11576 de 16/04/2021	2020/011576				4228	N/A	113,21 -
0000	160533		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 1374 de 16/04/2021	2021/001374			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	160537		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 2526 de 16/04/2021	2021/002526			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	160541		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 1414 de 16/04/2021	2021/001414			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160545		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 2566 de 16/04/2021	2021/002566			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160549		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 1415 de 16/04/2021	2021/001415			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160553		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 2569 de 16/04/2021	2021/002569			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160557		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 1771 de 16/04/2021	2021/001771			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160561		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 2572 de 16/04/2021	2021/002572			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160565		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 1773 de 16/04/2021	2021/001773			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160569		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 2574 de 16/04/2021	2021/002574			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160573		Prestação de Contas. Credor: CARMEN SCHMIDT DE OLIVEIRA	7518	Documento 1027 de 16/04/2021	2021/001027			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	160577		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 1375 de 16/04/2021	2021/001375			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	160581		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 1785 de 16/04/2021	2021/001785			1589	4228	N/A	226,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160585	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 2550 de 16/04/2021	2021/002550			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	160589		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 1416 de 16/04/2021	2021/001416			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160593		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 2576 de 16/04/2021	2021/002576			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160597		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 2921 de 16/04/2021	2021/002921			3961	4228	N/A	430,00 -
0000	160601		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 1783 de 16/04/2021	2021/001783			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160605		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 2578 de 16/04/2021	2021/002578			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160609		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 1418 de 16/04/2021	2021/001418			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160613		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 2582 de 16/04/2021	2021/002582			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160617		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 1417 de 16/04/2021	2021/001417			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160621		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 2580 de 16/04/2021	2021/002580			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160625		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 1017 de 16/04/2021	2021/001017			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	160629		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 1025 de 16/04/2021	2021/001025			6380	4228	N/A	165,00 -
0000	160633		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLÖBER ENINGER	3774	Documento 1419 de 16/04/2021	2021/001419			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160637		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLÖBER ENINGER	3774	Documento 2585 de 16/04/2021	2021/002585			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160641		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 1420 de 16/04/2021	2021/001420			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	160645		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 2586 de 16/04/2021	2021/002586			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	160649		Prestação de Contas. Credor: CLENIO KAULFUSS	4153	Documento 11237 de 16/04/2021	2020/011237				4228	N/A	65,00 -
0000	160653		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 553 de 16/04/2021	2021/000553			555	4228	N/A	6.507,17 -
0000	160657		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 869 de 16/04/2021	2021/000869			7288	4228	N/A	822,50 -
0000	160661		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 870 de 16/04/2021	2021/000870			7288	4228	N/A	294,45 -
0000	160665		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 871 de 16/04/2021	2021/000871			4631	4228	N/A	14,46 -
0000	160669		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 872 de 16/04/2021	2021/000872			4631	4228	N/A	14,46 -
0000	160673		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 873 de 16/04/2021	2021/000873			4631	4228	N/A	17,12 -
0000	160677		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 874 de 16/04/2021	2021/000874			4631	4228	N/A	8,68 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160681	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 875 de 16/04/2021	2021/000875			4631	4228	N/A	253,18 -
0000	160685		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 876 de 16/04/2021	2021/000876			4631	4228	N/A	181,73 -
0000	160689		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 877 de 16/04/2021	2021/000877			4646	4228	N/A	31,82 -
0000	160693		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 970 de 16/04/2021	2021/000970			4644	4228	N/A	9.994,43 -
0000	160697		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 237 de 16/04/2021	2021/000237			3803	4228	N/A	3.175,27 -
0000	160701		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 239 de 16/04/2021	2021/000239			3803	4228	N/A	1.155,20 -
0000	160705		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 241 de 16/04/2021	2021/000241			3803	4228	N/A	159,64 -
0000	160709		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 246 de 16/04/2021	2021/000246			3817	4228	N/A	16,18 -
0000	160713		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 248 de 16/04/2021	2021/000248			3817	4228	N/A	2,66 -
0000	160717		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 250 de 16/04/2021	2021/000250			3817	4228	N/A	6,97 -
0000	160721		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 251 de 16/04/2021	2021/000251			3817	4228	N/A	1,06 -
0000	160725		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 252 de 16/04/2021	2021/000252			3817	4228	N/A	481,44 -
0000	160729		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 253 de 16/04/2021	2021/000253			3817	4228	N/A	11,72 -
0000	160733		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 254 de 16/04/2021	2021/000254			3817	4228	N/A	0,32 -
0000	160737		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 255 de 16/04/2021	2021/000255			3803	4228	N/A	33,93 -
0000	160741		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 256 de 16/04/2021	2021/000256			3803	4228	N/A	161,40 -
0000	160745		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 257 de 16/04/2021	2021/000257			3817	4228	N/A	503,68 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160749	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 258 de 16/04/2021	2021/000258			3817	4228	N/A	97,00 -
0000	160753		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 220 de 16/04/2021	2021/000220			4151	4228	N/A	341,92 -
0000	160757		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 221 de 16/04/2021	2021/000221			4151	4228	N/A	6.818,41 -
0000	160761		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 222 de 16/04/2021	2021/000222			4151	4228	N/A	2.725,75 -
0000	160765		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 223 de 16/04/2021	2021/000223			4151	4228	N/A	109,57 -
0000	160769		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 224 de 16/04/2021	2021/000224			4165	4228	N/A	47,54 -
0000	160773		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 225 de 16/04/2021	2021/000225			4165	4228	N/A	5,82 -
0000	160777		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 226 de 16/04/2021	2021/000226			4165	4228	N/A	1,71 -
0000	160781		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227 de 16/04/2021	2021/000227			4165	4228	N/A	20,07 -
0000	160785		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 228 de 16/04/2021	2021/000228			4165	4228	N/A	113,25 -
0000	160789		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 229 de 16/04/2021	2021/000229			4165	4228	N/A	5,92 -
0000	160793		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 230 de 16/04/2021	2021/000230			4165	4228	N/A	102,67 -
0000	160797		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 231 de 16/04/2021	2021/000231			4165	4228	N/A	2,10 -
0000	160801		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 232 de 16/04/2021	2021/000232			4165	4228	N/A	3.108,56 -
0000	160805		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 233 de 16/04/2021	2021/000233			4165	4228	N/A	2,82 -
0000	160809		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 234 de 16/04/2021	2021/000234			4165	4228	N/A	17,82 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160813	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 235 de 16/04/2021	2021/000235			4256	4228	N/A	1,00 -
0000	160817		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 236 de 16/04/2021	2021/000236			4165	4228	N/A	91,01 -
0000	160821		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 238 de 16/04/2021	2021/000238			4165	4228	N/A	1,32 -
0000	160825		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 240 de 16/04/2021	2021/000240			4165	4228	N/A	6,20 -
0000	160829		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 242 de 16/04/2021	2021/000242			4165	4228	N/A	33,00 -
0000	160833		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 243 de 16/04/2021	2021/000243			4165	4228	N/A	95,18 -
0000	160837		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 244 de 16/04/2021	2021/000244			4165	4228	N/A	8,47 -
0000	160841		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 245 de 16/04/2021	2021/000245			4165	4228	N/A	5,95 -
0000	160845		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 247 de 16/04/2021	2021/000247			4165	4228	N/A	151,83 -
0000	160849		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 249 de 16/04/2021	2021/000249			4165	4228	N/A	53,58 -
0000	160853		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 259 de 16/04/2021	2021/000259			4165	4228	N/A	3.666,59 -
0000	160857		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 260 de 16/04/2021	2021/000260			4256	4228	N/A	3.263,35 -
0000	160861		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 261 de 16/04/2021	2021/000261			4165	4228	N/A	32,76 -
0000	160865		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 262 de 16/04/2021	2021/000262			4165	4228	N/A	64,48 -
0000	160869		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 263 de 16/04/2021	2021/000263			4165	4228	N/A	16,90 -
0000	160873		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 264 de 16/04/2021	2021/000264			4165	4228	N/A	20,99 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160877	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 265 de 16/04/2021	2021/000265			4165	4228	N/A	11,92 -
0000	160881		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 266 de 16/04/2021	2021/000266			4165	4228	N/A	105,01 -
0000	160885		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 267 de 16/04/2021	2021/000267			4165	4228	N/A	42,37 -
0000	160889		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 268 de 16/04/2021	2021/000268			4165	4228	N/A	8,90 -
0000	160893		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 269 de 16/04/2021	2021/000269			4165	4228	N/A	59,06 -
0000	160897		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 270 de 16/04/2021	2021/000270			4165	4228	N/A	9,83 -
0000	160901		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 271 de 16/04/2021	2021/000271			4165	4228	N/A	181,81 -
0000	160905		Prestação de Contas. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA	2453	Documento 6436 de 16/04/2021	2020/006436				4228	N/A	700,00 -
0000	161035		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 272 de 16/04/2021	2021/000272			4165	4228	N/A	1.586,38 -
0000	161039		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 273 de 16/04/2021	2021/000273			4165	4228	N/A	0,34 -
0000	161043		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 274 de 16/04/2021	2021/000274			4165	4228	N/A	6,43 -
0000	161047		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 935 de 16/04/2021	2021/000935			4151	4228	N/A	8.328,67 -
0000	161051		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 936 de 16/04/2021	2021/000936			4151	4228	N/A	4.073,90 -
0000	161055		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 937 de 16/04/2021	2021/000937			4151	4228	N/A	110,06 -
0000	161059		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 938 de 16/04/2021	2021/000938			4165	4228	N/A	28,66 -
0000	161063		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 939 de 16/04/2021	2021/000939			4165	4228	N/A	940,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161067	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 940 de 16/04/2021	2021/000940			4165	4228	N/A	3,42 -
0000	161071		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 941 de 16/04/2021	2021/000941			4165	4228	N/A	31,67 -
0000	161075		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 942 de 16/04/2021	2021/000942			4165	4228	N/A	102,92 -
0000	161079		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 943 de 16/04/2021	2021/000943			4165	4228	N/A	5,89 -
0000	161083		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 944 de 16/04/2021	2021/000944			4165	4228	N/A	8,43 -
0000	161087		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 945 de 16/04/2021	2021/000945			4165	4228	N/A	4,07 -
0000	161091		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 946 de 16/04/2021	2021/000946			4165	4228	N/A	2.601,04 -
0000	161095		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 947 de 16/04/2021	2021/000947			4165	4228	N/A	19,23 -
0000	161099		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 948 de 16/04/2021	2021/000948			4165	4228	N/A	9,88 -
0000	161103		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 949 de 16/04/2021	2021/000949			4165	4228	N/A	32,05 -
0000	161107		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 950 de 16/04/2021	2021/000950			4165	4228	N/A	11,97 -
0000	161111		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 951 de 16/04/2021	2021/000951			4165	4228	N/A	71,66 -
0000	161115		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 952 de 16/04/2021	2021/000952			4165	4228	N/A	40,17 -
0000	161119		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 953 de 16/04/2021	2021/000953			4165	4228	N/A	11,88 -
0000	161123		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 955 de 16/04/2021	2021/000955			4165	4228	N/A	61,88 -
0000	161127		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 957 de 16/04/2021	2021/000957			4165	4228	N/A	72,27 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161131	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 959 de 16/04/2021	2021/000959			4165	4228	N/A	164,04 -
0000	161135		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 962 de 16/04/2021	2021/000962			4256	4228	N/A	803,69 -
0000	161139		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 963 de 16/04/2021	2021/000963			4165	4228	N/A	4,45 -
0000	161143		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 965 de 16/04/2021	2021/000965			4363	4228	N/A	26.969,13 -
0000	161147		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10981 de 16/04/2021	2020/010981				4228	N/A	1.455,17 -
0000	161151		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1562 de 16/04/2021	2021/001562			3817	4228	N/A	162,00 -
0000	161155		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1563 de 16/04/2021	2021/001563			3817	4228	N/A	56,59 -
0000	161159		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1564 de 16/04/2021	2021/001564			3817	4228	N/A	29,30 -
0000	161163		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1565 de 16/04/2021	2021/001565			3817	4228	N/A	756,95 -
0000	161167		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1566 de 16/04/2021	2021/001566			3803	4228	N/A	107,77 -
0000	161171		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1567 de 16/04/2021	2021/001567			3817	4228	N/A	1.223,69 -
0000	161175		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1568 de 16/04/2021	2021/001568			3817	4228	N/A	108,00 -
0000	161179		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1569 de 16/04/2021	2021/001569			3817	4228	N/A	6,30 -
0000	161183		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1570 de 16/04/2021	2021/001570			3817	4228	N/A	9,80 -
0000	161187		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1571 de 16/04/2021	2021/001571			3817	4228	N/A	891,51 -
0000	161191		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1572 de 16/04/2021	2021/001572			3817	4228	N/A	73,51 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161195	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1573 de 16/04/2021	2021/001573			3817	4228	N/A	60,30 -
0000	161199		Prestação de Contas. Credor: ADAIR SELVINO DE SOUZA	2453	Documento 11231 de 16/04/2021	2020/011231				4228	N/A	5.000,00 -
0000	161203		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1574 de 16/04/2021	2021/001574			3817	4228	N/A	2,69 -
0000	161207		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FINCKE	1570	Documento 9259 de 16/04/2021	2020/009259				4228	N/A	156,00 -
0000	161211		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1575 de 16/04/2021	2021/001575			3817	4228	N/A	3,10 -
0000	161215		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1576 de 16/04/2021	2021/001576			3803	4228	N/A	1.478,44 -
0000	161219		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1577 de 16/04/2021	2021/001577			3803	4228	N/A	463,53 -
0000	161223		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT	1589	Documento 9691 de 16/04/2021	2020/009691				4228	N/A	1.610,00 -
0000	161227		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1578 de 16/04/2021	2021/001578			3803	4228	N/A	77,65 -
0000	161231		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1579 de 16/04/2021	2021/001579			3817	4228	N/A	1,15 -
0000	161235		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1580 de 16/04/2021	2021/001580			3817	4228	N/A	245,84 -
0000	161239		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1581 de 16/04/2021	2021/001581			3817	4228	N/A	17,51 -
0000	161243		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1998 de 16/04/2021	2021/001998			4151	4228	N/A	6.120,64 -
0000	161247		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FRANCISCO GERHARDT	1589	Documento 11503 de 16/04/2021	2020/011503				4228	N/A	156,00 -
0000	161251		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2000 de 16/04/2021	2021/002000			4151	4228	N/A	2.672,39 -
0000	161255		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2001 de 16/04/2021	2021/002001			4151	4228	N/A	148,37 -
0000	161259		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2002 de 16/04/2021	2021/002002			4165	4228	N/A	25,30 -
0000	161263		Prestação de Contas. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 9260 de 16/04/2021	2020/009260				4228	N/A	130,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161267	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2003 de 16/04/2021	2021/002003			4165	4228	N/A	54,97 -
0000	161271		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2004 de 16/04/2021	2021/002004			4256	4228	N/A	6,37 -
0000	161275		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2005 de 16/04/2021	2021/002005			4256	4228	N/A	86,58 -
0000	161279		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 6461 de 16/04/2021	2020/006461				4228	N/A	225,00 -
0000	161283		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2006 de 16/04/2021	2021/002006			4256	4228	N/A	923,49 -
0000	161287		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2007 de 16/04/2021	2021/002007			4256	4228	N/A	42,71 -
0000	161291		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 11265 de 16/04/2021	2020/011265				4228	N/A	250,00 -
0000	161295		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2008 de 16/04/2021	2021/002008			4256	4228	N/A	107,89 -
0000	161299		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2009 de 16/04/2021	2021/002009			4256	4228	N/A	37,69 -
0000	161303		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 8644 de 16/04/2021	2020/008644				4228	N/A	800,00 -
0000	161307		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2010 de 16/04/2021	2021/002010			4256	4228	N/A	2,66 -
0000	161311		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2011 de 16/04/2021	2021/002011			4256	4228	N/A	14,57 -
0000	161315		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2012 de 16/04/2021	2021/002012			4256	4228	N/A	31,67 -
0000	161319		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2013 de 16/04/2021	2021/002013			4256	4228	N/A	36,05 -
0000	161323		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 8677 de 16/04/2021	2020/008677				4228	N/A	317,29 -
0000	161327		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2014 de 16/04/2021	2021/002014			4256	4228	N/A	25,41 -
0000	161331		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2015 de 16/04/2021	2021/002015			4256	4228	N/A	115,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161335	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2016 de 16/04/2021	2021/002016			4256	4228	N/A	36,21 -
0000	161339		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2017 de 16/04/2021	2021/002017			4256	4228	N/A	6,69 -
0000	161343		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2018 de 16/04/2021	2021/002018			4256	4228	N/A	1.852,44 -
0000	161347		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2019 de 16/04/2021	2021/002019			4256	4228	N/A	24,70 -
0000	161351		Prestação de Contas. Credor: ADILSON WALDOMIRO BORTH	7325	Documento 7601 de 16/04/2021	2020/007601				4228	N/A	700,00 -
0000	161355		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2020 de 16/04/2021	2021/002020			4256	4228	N/A	9,88 -
0000	161359		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2021 de 16/04/2021	2021/002021			4256	4228	N/A	213,44 -
0000	161363		Prestação de Contas. Credor: ADILSON WALDOMIRO BORTH	7325	Documento 9262 de 16/04/2021	2020/009262				4228	N/A	65,00 -
0000	161367		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2022 de 16/04/2021	2021/002022			4256	4228	N/A	13,14 -
0000	161371		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2023 de 16/04/2021	2021/002023			4256	4228	N/A	11,97 -
0000	161375		Prestação de Contas. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452	Documento 11266 de 16/04/2021	2020/011266				4228	N/A	145,00 -
0000	161379		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2024 de 16/04/2021	2021/002024			4256	4228	N/A	45,33 -
0000	161383		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2025 de 16/04/2021	2021/002025			4256	4228	N/A	27,84 -
0000	161387		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2026 de 16/04/2021	2021/002026			4256	4228	N/A	1,02 -
0000	161391		Prestação de Contas. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452	Documento 9702 de 16/04/2021	2020/009702				4228	N/A	3.000,00 -
0000	161395		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2027 de 16/04/2021	2021/002027			4256	4228	N/A	35,52 -
0000	161399		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2028 de 16/04/2021	2021/002028			4256	4228	N/A	78,10 -
0000	161403		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE BACK	6488	Documento 11245 de 16/04/2021	2020/011245				4228	N/A	289,26 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161407	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2029 de 16/04/2021	2021/002029			4256	4228	N/A	3,24 -
0000	161411		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2030 de 16/04/2021	2021/002030			4256	4228	N/A	496,92 -
0000	161415		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2031 de 16/04/2021	2021/002031			4256	4228	N/A	1,22 -
0000	161419		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2032 de 16/04/2021	2021/002032			4256	4228	N/A	6,17 -
0000	161423		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 7249 de 16/04/2021	2020/007249				4228	N/A	215,65 -
0000	161427		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 2033 de 16/04/2021	2021/002033			4363	4228	N/A	42.247,84 -
0000	161431		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 7643 de 16/04/2021	2020/007643				4228	N/A	215,65 -
0000	161435		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 571 de 16/04/2021	2021/000571			4379	4228	N/A	13.164,48 -
0000	161439		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 572 de 16/04/2021	2021/000572			4379	4228	N/A	1.623,05 -
0000	161443		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 8943 de 16/04/2021	2020/008943				4228	N/A	215,65 -
0000	161447		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 573 de 16/04/2021	2021/000573			4379	4228	N/A	1.910,19 -
0000	161451		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 574 de 16/04/2021	2021/000574			4410	4228	N/A	7.635,89 -
0000	161455		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 10087 de 16/04/2021	2020/010087				4228	N/A	215,65 -
0000	161459		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 10759 de 16/04/2021	2020/010759				4228	N/A	215,65 -
0000	161463		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 10946 de 16/04/2021	2020/010946				4228	N/A	2.691,00 -
0000	161467		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 11632 de 16/04/2021	2020/011632				4228	N/A	215,65 -
0000	161471		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 10984 de 16/04/2021	2020/010984				4228	N/A	2.500,00 -
0000	161475		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE LUSIA UTZIG	7674	Documento 9225 de 16/04/2021	2020/009225				4228	N/A	1.878,24 -
0000	161479		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 11525 de 16/04/2021	2020/011525				4228	N/A	500,00 -
0000	161483		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Menger	3822	Documento 1280 de 16/04/2021	2021/001280			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	161487		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 2045 de 16/04/2021	2021/002045			6380	4228	N/A	150,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161491	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANO KAMMER	5622	Documento 12508 de 16/04/2021	2020/012508				4228	N/A	10,00 -
0000	161495		Prestação de Contas. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 2919 de 16/04/2021	2021/002919			3961	4228	N/A	27,52 -
0000	161499		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 1421 de 16/04/2021	2021/001421			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161503		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 2587 de 16/04/2021	2021/002587			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161507		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 8944 de 16/04/2021	2020/008944				4228	N/A	646,95 -
0000	161511		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 10088 de 16/04/2021	2020/010088				4228	N/A	215,65 -
0000	161515		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 10760 de 16/04/2021	2020/010760				4228	N/A	215,65 -
0000	161519		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 11633 de 16/04/2021	2020/011633				4228	N/A	215,65 -
0000	161523		Prestação de Contas. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 6437 de 16/04/2021	2020/006437				4228	N/A	464,31 -
0000	161527		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 1422 de 16/04/2021	2021/001422			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161531		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 2588 de 16/04/2021	2021/002588			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161535		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 1423 de 16/04/2021	2021/001423			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161539		Prestação de Contas. Credor: AGEU JUAREZ FIDLER	4879	Documento 8645 de 16/04/2021	2020/008645				4228	N/A	1.000,00 -
0000	161543		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 2560 de 16/04/2021	2021/002560			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161547		Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 11246 de 16/04/2021	2020/011246				4228	N/A	216,94 -
0000	161551		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 1425 de 16/04/2021	2021/001425			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161555		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 2589 de 16/04/2021	2021/002589			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161559		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 1426 de 16/04/2021	2021/001426			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161563		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 2590 de 16/04/2021	2021/002590			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161567		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 2047 de 16/04/2021	2021/002047			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	161571		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7466 de 16/04/2021	2020/007466				4228	N/A	41,53 -
0000	161575		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 11990 de 16/04/2021	2020/011990				4228	N/A	394,77 -
0000	161579		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 1541 de 16/04/2021	2021/001541			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	161583		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 2900 de 16/04/2021	2021/002900			1968	4228	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161587	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7575 de 16/04/2021	2020/007575				4228	N/A	600,00 -
0000	161591		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 8105 de 16/04/2021	2020/008105				4228	N/A	429,13 -
0000	161595		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 1427 de 16/04/2021	2021/001427			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161599		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 2591 de 16/04/2021	2021/002591			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161603		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 8106 de 16/04/2021	2020/008106				4228	N/A	20,00 -
0000	161607		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 1786 de 16/04/2021	2021/001786			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	161611		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 8531 de 16/04/2021	2020/008531				4228	N/A	70,00 -
0000	161615		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 2552 de 16/04/2021	2021/002552			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	161619		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 8657 de 16/04/2021	2020/008657				4228	N/A	184,80 -
0000	161623		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 1428 de 16/04/2021	2021/001428			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161627		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 9213 de 16/04/2021	2020/009213				4228	N/A	174,00 -
0000	161631		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 2592 de 16/04/2021	2021/002592			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161635		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 1376 de 16/04/2021	2021/001376			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	161639		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 9444 de 16/04/2021	2020/009444				4228	N/A	72,00 -
0000	161643		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 2554 de 16/04/2021	2021/002554			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	161647		Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 2516 de 16/04/2021	2021/002516			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161651		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 9633 de 16/04/2021	2020/009633				4228	N/A	64,00 -
0000	161655		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 1784 de 16/04/2021	2021/001784			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161659		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 9827 de 16/04/2021	2020/009827				4228	N/A	166,00 -
0000	161663		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 2593 de 16/04/2021	2021/002593			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161667		Prestação de Contas. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 1018 de 16/04/2021	2021/001018			6380	4228	N/A	747,50 -
0000	161671		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 10428 de 16/04/2021	2020/010428				4228	N/A	29,90 -
0000	161675		Prestação de Contas. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 1281 de 16/04/2021	2021/001281			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	161679		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 10507 de 16/04/2021	2020/010507				4228	N/A	62,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161683	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 1019 de 16/04/2021	2021/001019			6380	4228	N/A	747,50 -
0000	161687		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 1429 de 16/04/2021	2021/001429			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161691		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 2594 de 16/04/2021	2021/002594			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161695		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 11357 de 16/04/2021	2020/011357				4228	N/A	66,00 -
0000	161699		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 12052 de 16/04/2021	2020/012052				4228	N/A	67,00 -
0000	161703		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 1430 de 16/04/2021	2021/001430			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161707		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 2595 de 16/04/2021	2021/002595			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161711		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 1431 de 16/04/2021	2021/001431			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161715		Prestação de Contas. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 6895 de 16/04/2021	2020/006895				4228	N/A	24,00 -
0000	161719		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 2596 de 16/04/2021	2021/002596			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161723		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 1432 de 16/04/2021	2021/001432			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161727		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 2597 de 16/04/2021	2021/002597			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161731		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 8945 de 16/04/2021	2020/008945				4228	N/A	646,95 -
0000	161735		Prestação de Contas. Credor: EGIDIO MATTJE RODRIGUES	7717	Documento 12202 de 16/04/2021	2020/012202				4228	N/A	600,00 -
0000	161739		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 10090 de 16/04/2021	2020/010090				4228	N/A	215,65 -
0000	161743		Prestação de Contas. Credor: ELAINE JASINTA BACK	7733	Documento 629 de 16/04/2021	2021/000629			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	161747		Prestação de Contas. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 2049 de 16/04/2021	2021/002049			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	161751		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 10761 de 16/04/2021	2020/010761				4228	N/A	215,65 -
0000	161755		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 1377 de 16/04/2021	2021/001377			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	161759		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 2556 de 16/04/2021	2021/002556			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	161763		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 11634 de 16/04/2021	2020/011634				4228	N/A	215,65 -
0000	161767		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 279 de 16/04/2021	2021/000279			3483	4228	N/A	2.311,98 -
0000	161771		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 2065 de 16/04/2021	2021/002065			3483	4228	N/A	2.311,98 -
0000	161775		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 1433 de 16/04/2021	2021/001433			1589	4228	N/A	431,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161779	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 2602 de 16/04/2021	2021/002602			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161783		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 1434 de 16/04/2021	2021/001434			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161787		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 2603 de 16/04/2021	2021/002603			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161791		Prestação de Contas. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL	4288	Documento 1813 de 16/04/2021	2021/001813			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	161795		Prestação de Contas. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 2715 de 16/04/2021	2021/002715			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	161799		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 11586 de 16/04/2021	2020/011586				4228	N/A	113,21 -
0000	161803		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 1378 de 16/04/2021	2021/001378			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	161807		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 2559 de 16/04/2021	2021/002559			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	161811		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 11588 de 16/04/2021	2020/011588				4228	N/A	113,21 -
0000	161815		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 1379 de 16/04/2021	2021/001379			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	161819		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 2564 de 16/04/2021	2021/002564			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	161823		Prestação de Contas. Credor: Fabio André Bruxel	2116	Documento 1718 de 16/04/2021	2021/001718			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	161827		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 7250 de 16/04/2021	2020/007250				4228	N/A	215,65 -
0000	161831		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 1435 de 16/04/2021	2021/001435			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161835		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 7644 de 16/04/2021	2020/007644				4228	N/A	215,65 -
0000	161839		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 2604 de 16/04/2021	2021/002604			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161843		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 1436 de 16/04/2021	2021/001436			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161847		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 8946 de 16/04/2021	2020/008946				4228	N/A	215,65 -
0000	161851		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 2605 de 16/04/2021	2021/002605			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161855		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 1437 de 16/04/2021	2021/001437			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161859		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 10091 de 16/04/2021	2020/010091				4228	N/A	215,65 -
0000	161863		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 2606 de 16/04/2021	2021/002606			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161867		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 10762 de 16/04/2021	2020/010762				4228	N/A	215,65 -
0000	161871		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 11635 de 16/04/2021	2020/011635				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161875	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 1533 de 16/04/2021	2021/001533			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161879		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 2601 de 16/04/2021	2021/002601			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161883		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 11991 de 16/04/2021	2020/011991				4228	N/A	394,77 -
0000	161887		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 1542 de 16/04/2021	2021/001542			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	161891		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 2901 de 16/04/2021	2021/002901			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	161895		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 2608 de 16/04/2021	2021/002608			1589	4228	N/A	646,95 -
0000	161899		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 7346 de 16/04/2021	2020/007346				4228	N/A	215,65 -
0000	161903		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 1438 de 16/04/2021	2021/001438			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161907		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 2610 de 16/04/2021	2021/002610			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161911		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 1439 de 16/04/2021	2021/001439			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161915		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 2611 de 16/04/2021	2021/002611			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161919		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 7671 de 16/04/2021	2020/007671				4228	N/A	215,65 -
0000	161923		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 1787 de 16/04/2021	2021/001787			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	161927		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 2562 de 16/04/2021	2021/002562			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	161931		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 9087 de 16/04/2021	2020/009087				4228	N/A	215,65 -
0000	161935		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 1794 de 16/04/2021	2021/001794			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161939		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 2607 de 16/04/2021	2021/002607			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161943		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 10242 de 16/04/2021	2020/010242				4228	N/A	215,65 -
0000	161947		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 1440 de 16/04/2021	2021/001440			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161951		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 2613 de 16/04/2021	2021/002613			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161955		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 11226 de 16/04/2021	2020/011226				4228	N/A	1.389,00 -
0000	161959		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 10751 de 16/04/2021	2020/010751				4228	N/A	215,65 -
0000	161963		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 1013 de 16/04/2021	2021/001013			6380	4228	N/A	2.484,60 -
0000	161967		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 1441 de 16/04/2021	2021/001441			1589	4228	N/A	431,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161971	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 11624 de 16/04/2021	2020/011624				4228	N/A	215,65 -
0000	161975		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 2614 de 16/04/2021	2021/002614			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161979		Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 1442 de 16/04/2021	2021/001442			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161983		Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 2616 de 16/04/2021	2021/002616			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161987		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 1443 de 16/04/2021	2021/001443			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161991		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 2617 de 16/04/2021	2021/002617			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	161995		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 1444 de 16/04/2021	2021/001444			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	161999		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 2619 de 16/04/2021	2021/002619			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162003		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 1776 de 16/04/2021	2021/001776			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162007		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 2600 de 16/04/2021	2021/002600			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162011		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 11280 de 16/04/2021	2020/011280				4228	N/A	1.216,78 -
0000	162015		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 11992 de 16/04/2021	2020/011992				4228	N/A	394,77 -
0000	162019		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 1543 de 16/04/2021	2021/001543			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162023		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 2902 de 16/04/2021	2021/002902			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162027		Prestação de Contas. Credor: Iliane Preuss	2124	Documento 12204 de 16/04/2021	2020/012204				4228	N/A	250,00 -
0000	162031		Prestação de Contas. Credor: ADELIO LUIZ ENGELMANN	1979	Documento 9729 de 16/04/2021	2020/009729				4228	N/A	1.591,27 -
0000	162035		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 9204 de 16/04/2021	2020/009204				4228	N/A	157,50 -
0000	162039		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 9206 de 16/04/2021	2020/009206				4228	N/A	224,05 -
0000	162043		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 10298 de 16/04/2021	2020/010298				4228	N/A	185,00 -
0000	162047		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 10319 de 16/04/2021	2020/010319				4228	N/A	199,88 -
0000	162051		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 1445 de 16/04/2021	2021/001445			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162055		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 12510 de 16/04/2021	2020/012510				4228	N/A	445,00 -
0000	162059		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 2621 de 16/04/2021	2021/002621			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162063		Prestação de Contas. Credor: IRENE RIBEIRO DA ROSA	7495	Documento 12206 de 16/04/2021	2020/012206				4228	N/A	250,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162067	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: IRICA BASTIAN HENZ	7519	Documento 2040 de 16/04/2021	2021/002040			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	162074		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 11993 de 16/04/2021	2020/011993				4228	N/A	394,77 -
0000	162078		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 1544 de 16/04/2021	2021/001544			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162082		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 2903 de 16/04/2021	2021/002903			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162086		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 1446 de 16/04/2021	2021/001446			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162090		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 2622 de 16/04/2021	2021/002622			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162094		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 11227 de 16/04/2021	2020/011227				4228	N/A	500,00 -
0000	162098		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 1447 de 16/04/2021	2021/001447			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162102		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 11233 de 16/04/2021	2020/011233				4228	N/A	299,00 -
0000	162109		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 2625 de 16/04/2021	2021/002625			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162113		Prestação de Contas. Credor: IVAN JONAS SZCZUK	7708	Documento 11240 de 16/04/2021	2020/011240				4228	N/A	390,00 -
0000	162117		Prestação de Contas. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 8282 de 16/04/2021	2020/008282				4228	N/A	107,43 -
0000	162121		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 9703 de 16/04/2021	2020/009703				4228	N/A	130,00 -
0000	162125		Prestação de Contas. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 9373 de 16/04/2021	2020/009373				4228	N/A	107,43 -
0000	162129		Prestação de Contas. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 10332 de 16/04/2021	2020/010332				4228	N/A	107,43 -
0000	162133		Prestação de Contas. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 7576 de 16/04/2021	2020/007576				4228	N/A	325,00 -
0000	162137		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 11999 de 16/04/2021	2020/011999				4228	N/A	394,77 -
0000	162141		Prestação de Contas. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 9708 de 16/04/2021	2020/009708				4228	N/A	500,00 -
0000	162145		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 1550 de 16/04/2021	2021/001550			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162149		Prestação de Contas. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 11523 de 16/04/2021	2020/011523				4228	N/A	500,00 -
0000	162153		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 2909 de 16/04/2021	2021/002909			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162160		Prestação de Contas. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 2051 de 16/04/2021	2021/002051			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	162164		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 1015 de 16/04/2021	2021/001015			6380	4228	N/A	4.148,80 -
0000	162168		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 1020 de 16/04/2021	2021/001020			6380	4228	N/A	812,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162172	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 9705 de 16/04/2021	2020/009705				4228	N/A	812,50 -
0000	162176		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 1448 de 16/04/2021	2021/001448			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162180		Prestação de Contas. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 11524 de 16/04/2021	2020/011524				4228	N/A	230,00 -
0000	162184		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 2626 de 16/04/2021	2021/002626			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162188		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 11994 de 16/04/2021	2020/011994				4228	N/A	394,77 -
0000	162192		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 1545 de 16/04/2021	2021/001545			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162196		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 2904 de 16/04/2021	2021/002904			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162200		Prestação de Contas. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 2518 de 16/04/2021	2021/002518			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162204		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 1449 de 16/04/2021	2021/001449			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162208		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 2627 de 16/04/2021	2021/002627			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162212		Prestação de Contas. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 11614 de 16/04/2021	2020/011614				4228	N/A	215,65 -
0000	162216		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORRÊA BROCHIER	7288	Documento 1450 de 16/04/2021	2021/001450			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162220		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORRÊA BROCHIER	7288	Documento 2628 de 16/04/2021	2021/002628			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162224		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 2765 de 16/04/2021	2021/002765			6525	4228	N/A	107,43 -
0000	162228		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 1021 de 16/04/2021	2021/001021			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	162262		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 1781 de 16/04/2021	2021/001781			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162266		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 2629 de 16/04/2021	2021/002629			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162270		Prestação de Contas. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 2918 de 16/04/2021	2021/002918			3961	4228	N/A	15,50 -
0000	162283		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 1451 de 16/04/2021	2021/001451			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162287		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 2630 de 16/04/2021	2021/002630			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162300		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 1452 de 16/04/2021	2021/001452			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162304		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 1453 de 16/04/2021	2021/001453			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162308		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 2631 de 16/04/2021	2021/002631			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162312		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 1460 de 16/04/2021	2021/001460			1589	4228	N/A	431,30 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162316	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 2632 de 16/04/2021	2021/002632			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162320		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 1455 de 16/04/2021	2021/001455			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162324		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 2634 de 16/04/2021	2021/002634			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162328		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 1456 de 16/04/2021	2021/001456			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162332		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 2636 de 16/04/2021	2021/002636			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162336		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 1457 de 16/04/2021	2021/001457			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162340		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 2637 de 16/04/2021	2021/002637			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162344		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 1458 de 16/04/2021	2021/001458			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162348		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 2639 de 16/04/2021	2021/002639			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162352		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 1462 de 16/04/2021	2021/001462			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162356		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 2641 de 16/04/2021	2021/002641			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162360		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 11591 de 16/04/2021	2020/011591				4228	N/A	113,21 -
0000	162364		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 1380 de 16/04/2021	2021/001380			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	162368		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 2565 de 16/04/2021	2021/002565			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	162372		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 1463 de 16/04/2021	2021/001463			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162376		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 2642 de 16/04/2021	2021/002642			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162380		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 1464 de 16/04/2021	2021/001464			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162384		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 2644 de 16/04/2021	2021/002644			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162388		Prestação de Contas. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 1939 de 16/04/2021	2021/001939			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	162392		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 1465 de 16/04/2021	2021/001465			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162396		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 2645 de 16/04/2021	2021/002645			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162400		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 1466 de 16/04/2021	2021/001466			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162404		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 2647 de 16/04/2021	2021/002647			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162416		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 1467 de 16/04/2021	2021/001467			1589	4228	N/A	431,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162420	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 2649 de 16/04/2021	2021/002649			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162424		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 1468 de 16/04/2021	2021/001468			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162428		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 2650 de 16/04/2021	2021/002650			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162432		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 2053 de 16/04/2021	2021/002053			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	162436		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 1469 de 16/04/2021	2021/001469			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162440		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 2652 de 16/04/2021	2021/002652			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162444		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7064 de 16/04/2021	2020/007064				4228	N/A	394,77 -
0000	162448		Prestação de Contas. Credor: LEONI CAVALI	7520	Documento 2041 de 16/04/2021	2021/002041			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	162452		Prestação de Contas. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 2054 de 16/04/2021	2021/002054			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	162456		Prestação de Contas. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 2055 de 16/04/2021	2021/002055			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	162460		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 8248 de 16/04/2021	2020/008248				4228	N/A	394,77 -
0000	162464		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 10445 de 16/04/2021	2020/010445				4228	N/A	394,77 -
0000	162468		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 11468 de 16/04/2021	2020/011468				4228	N/A	394,77 -
0000	162472		Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 2519 de 16/04/2021	2021/002519			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162476		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 7604 de 16/04/2021	2020/007604				4228	N/A	289,26 -
0000	162480		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 1470 de 16/04/2021	2021/001470			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162484		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 2653 de 16/04/2021	2021/002653			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162488		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 9265 de 16/04/2021	2020/009265				4228	N/A	812,50 -
0000	162492		Prestação de Contas. Credor: LIBANOR BLATT	4179	Documento 2042 de 16/04/2021	2021/002042			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	162503		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 9738 de 16/04/2021	2020/009738				4228	N/A	960,00 -
0000	162507		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 11267 de 16/04/2021	2020/011267				4228	N/A	200,00 -
0000	162511		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 7255 de 16/04/2021	2020/007255				4228	N/A	215,65 -
0000	162515		Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 2521 de 16/04/2021	2021/002521			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162519		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 7649 de 16/04/2021	2020/007649				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162523	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 1471 de 16/04/2021	2021/001471			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162527		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 2654 de 16/04/2021	2021/002654			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162531		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 8952 de 16/04/2021	2020/008952				4228	N/A	215,65 -
0000	162535		Prestação de Contas. Credor: LOEVI DATSCH	3782	Documento 1279 de 16/04/2021	2021/001279			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	162539		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 1472 de 16/04/2021	2021/001472			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162543		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 10097 de 16/04/2021	2020/010097				4228	N/A	215,65 -
0000	162547		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 10768 de 16/04/2021	2020/010768				4228	N/A	215,65 -
0000	162558		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 11641 de 16/04/2021	2020/011641				4228	N/A	215,65 -
0000	162562		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 2656 de 16/04/2021	2021/002656			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162566		Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 2520 de 16/04/2021	2021/002520			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162577		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 11592 de 16/04/2021	2020/011592				4228	N/A	113,21 -
0000	162581		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 1381 de 16/04/2021	2021/001381			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	162585		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 1473 de 16/04/2021	2021/001473			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162589		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 2657 de 16/04/2021	2021/002657			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162593		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 11616 de 16/04/2021	2020/011616				4228	N/A	215,65 -
0000	162597		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 1528 de 16/04/2021	2021/001528			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162601		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 2609 de 16/04/2021	2021/002609			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162605		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 1475 de 16/04/2021	2021/001475			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162616		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 2659 de 16/04/2021	2021/002659			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162620		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 1476 de 16/04/2021	2021/001476			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162624		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 2660 de 16/04/2021	2021/002660			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162628		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 1477 de 16/04/2021	2021/001477			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162632		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 2661 de 16/04/2021	2021/002661			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162636		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 1478 de 16/04/2021	2021/001478			1589	4228	N/A	431,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162640	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 2662 de 16/04/2021	2021/002662			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162644		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 1479 de 16/04/2021	2021/001479			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162648		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 2663 de 16/04/2021	2021/002663			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162659		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 1481 de 16/04/2021	2021/001481			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162663		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 2664 de 16/04/2021	2021/002664			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162667		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 193 de 16/04/2021	2021/000193			3961	4228	N/A	20,00 -
0000	162671		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 195 de 16/04/2021	2021/000195			4020	4228	N/A	199,72 -
0000	162675		Prestação de Contas. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161	Documento 2920 de 16/04/2021	2021/002920			3961	4228	N/A	25,26 -
0000	162679		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 1382 de 16/04/2021	2021/001382			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	162692		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 2568 de 16/04/2021	2021/002568			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	162696		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 1482 de 16/04/2021	2021/001482			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162700		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 2665 de 16/04/2021	2021/002665			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162704		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 11995 de 16/04/2021	2020/011995				4228	N/A	394,77 -
0000	162708		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 1546 de 16/04/2021	2021/001546			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162712		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2905 de 16/04/2021	2021/002905			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	162716		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 1483 de 16/04/2021	2021/001483			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162720		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 2666 de 16/04/2021	2021/002666			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162733		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 1796 de 16/04/2021	2021/001796			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	162737		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 2570 de 16/04/2021	2021/002570			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	162741		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 1385 de 16/04/2021	2021/001385			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	162745		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 2571 de 16/04/2021	2021/002571			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	162749		Prestação de Contas. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 2431 de 16/04/2021	2021/002431			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	162753		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 1769 de 16/04/2021	2021/001769			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162757		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 2667 de 16/04/2021	2021/002667			1589	4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162770	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 1484 de 16/04/2021	2021/001484			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162774		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 2668 de 16/04/2021	2021/002668			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162778		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 1485 de 16/04/2021	2021/001485			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162791		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 2669 de 16/04/2021	2021/002669			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162795		Prestação de Contas. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 58 de 16/04/2021	2021/000058			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	162799		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 11594 de 16/04/2021	2020/011594				4228	N/A	113,21 -
0000	162803		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 1383 de 16/04/2021	2021/001383			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	162807		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 2573 de 16/04/2021	2021/002573			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	162820		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 1486 de 16/04/2021	2021/001486			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162824		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 2670 de 16/04/2021	2021/002670			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162828		Prestação de Contas. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 2056 de 16/04/2021	2021/002056			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	162832		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 1384 de 16/04/2021	2021/001384			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	162843		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 2575 de 16/04/2021	2021/002575			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	162847		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 1487 de 16/04/2021	2021/001487			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162851		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 2671 de 16/04/2021	2021/002671			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162855		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 7256 de 16/04/2021	2020/007256				4228	N/A	215,65 -
0000	162866		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 7650 de 16/04/2021	2020/007650				4228	N/A	215,65 -
0000	162870		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 8953 de 16/04/2021	2020/008953				4228	N/A	215,65 -
0000	162874		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 2672 de 16/04/2021	2021/002672			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162885		Prestação de Contas. Credor: MARIO FERREIRA DOS PASSOS	4315	Documento 11259 de 16/04/2021	2020/011259				4228	N/A	700,00 -
0000	162889		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 10098 de 16/04/2021	2020/010098				4228	N/A	215,65 -
0000	162893		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 1488 de 16/04/2021	2021/001488			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162897		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 2673 de 16/04/2021	2021/002673			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162901		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 10769 de 16/04/2021	2020/010769				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162905	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 1489 de 16/04/2021	2021/001489			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162916		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 2674 de 16/04/2021	2021/002674			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162920		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 1774 de 16/04/2021	2021/001774			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162924		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 2675 de 16/04/2021	2021/002675			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162928		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 11642 de 16/04/2021	2020/011642				4228	N/A	215,65 -
0000	162932		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 1490 de 16/04/2021	2021/001490			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162936		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 2676 de 16/04/2021	2021/002676			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162940		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 1491 de 16/04/2021	2021/001491			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162944		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 2677 de 16/04/2021	2021/002677			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162948		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 61 de 16/04/2021	2021/000061			4020	4228	N/A	348,35 -
0000	162952		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 62 de 16/04/2021	2021/000062			3966	4228	N/A	35,00 -
0000	162956		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 931 de 16/04/2021	2021/000931			3961	4228	N/A	245,00 -
0000	162960		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 1779 de 16/04/2021	2021/001779			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162964		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 2678 de 16/04/2021	2021/002678			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162968		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 597 de 16/04/2021	2021/000597			3961	4228	N/A	215,00 -
0000	162972		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 11617 de 16/04/2021	2020/011617				4228	N/A	215,65 -
0000	162976		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 1529 de 16/04/2021	2021/001529			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162980		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 2612 de 16/04/2021	2021/002612			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162984		Prestação de Contas. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 8285 de 16/04/2021	2020/008285				4228	N/A	107,43 -
0000	162988		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 1492 de 16/04/2021	2021/001492			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	162992		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 2679 de 16/04/2021	2021/002679			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	162996		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 56 de 16/04/2021	2021/000056			962	4228	N/A	19.683,19 -
0000	163000		Prestação de Contas. Credor: MIRIAM MARLICE SCHIMMELPFENNING	6556	Documento 12201 de 16/04/2021	2020/012201				4228	N/A	450,00 -
0000	163004		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 1493 de 16/04/2021	2021/001493			1589	4228	N/A	431,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163008	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 2680 de 16/04/2021	2021/002680			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163012		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 1495 de 16/04/2021	2021/001495			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163016		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 2681 de 16/04/2021	2021/002681			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163020		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 1496 de 16/04/2021	2021/001496			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163024		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 2682 de 16/04/2021	2021/002682			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163028		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 1497 de 16/04/2021	2021/001497			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163032		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 2683 de 16/04/2021	2021/002683			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163036		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 1795 de 16/04/2021	2021/001795			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	163040		Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 1789 de 16/04/2021	2021/001789			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	163044		Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 2581 de 16/04/2021	2021/002581			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	163048		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 11619 de 16/04/2021	2020/011619				4228	N/A	215,65 -
0000	163052		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 1782 de 16/04/2021	2021/001782			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163056		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 2684 de 16/04/2021	2021/002684			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163060		Prestação de Contas. Credor: NEUZA TEREZINHA GENTELINI	7767	Documento 1958 de 16/04/2021	2021/001958			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	163064		Prestação de Contas. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 11620 de 16/04/2021	2020/011620				4228	N/A	215,65 -
0000	163068		Prestação de Contas. Credor: NOELI T. SULZBACHER VENTURA	5827	Documento 12214 de 16/04/2021	2020/012214				4228	N/A	750,00 -
0000	163072		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 8954 de 16/04/2021	2020/008954				4228	N/A	646,95 -
0000	163076		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 2044 de 16/04/2021	2021/002044			6380	4228	N/A	550,00 -
0000	163080		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 1498 de 16/04/2021	2021/001498			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163084		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 2685 de 16/04/2021	2021/002685			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163088		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 10099 de 16/04/2021	2020/010099				4228	N/A	215,65 -
0000	163092		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 1499 de 16/04/2021	2021/001499			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163096		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 2686 de 16/04/2021	2021/002686			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163100		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 10770 de 16/04/2021	2020/010770				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163104	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 11996 de 16/04/2021	2020/011996				4228	N/A	394,77 -
0000	163108		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 1547 de 16/04/2021	2021/001547			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	163112		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 11643 de 16/04/2021	2020/011643				4228	N/A	215,65 -
0000	163116		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2906 de 16/04/2021	2021/002906			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	163120		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 1534 de 16/04/2021	2021/001534			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163124		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 2618 de 16/04/2021	2021/002618			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163128		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 7257 de 16/04/2021	2020/007257				4228	N/A	215,65 -
0000	163132		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 2766 de 16/04/2021	2021/002766			6525	4228	N/A	107,43 -
0000	163136		Prestação de Contas. Credor: PAULA IRENE SCHROER	5247	Documento 1022 de 16/04/2021	2021/001022			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	163140		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 7651 de 16/04/2021	2020/007651				4228	N/A	215,65 -
0000	163144		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 1500 de 16/04/2021	2021/001500			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163148		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 2687 de 16/04/2021	2021/002687			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163152		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 8955 de 16/04/2021	2020/008955				4228	N/A	215,65 -
0000	163156		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 1501 de 16/04/2021	2021/001501			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163160		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 10100 de 16/04/2021	2020/010100				4228	N/A	215,65 -
0000	163164		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 1028 de 16/04/2021	2021/001028			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	163168		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11997 de 16/04/2021	2020/011997				4228	N/A	394,77 -
0000	163172		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 10771 de 16/04/2021	2020/010771				4228	N/A	215,65 -
0000	163176		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 1548 de 16/04/2021	2021/001548			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	163180		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 11644 de 16/04/2021	2020/011644				4228	N/A	215,65 -
0000	163184		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2907 de 16/04/2021	2021/002907			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	163188		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11363 de 16/04/2021	2020/011363				4228	N/A	219,05 -
0000	163192		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 598 de 16/04/2021	2021/000598			3961	4228	N/A	190,00 -
0000	163196		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 7258 de 16/04/2021	2020/007258				4228	N/A	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163200	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 7652 de 16/04/2021	2020/007652				4228	N/A	215,65 -
0000	163204		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 8956 de 16/04/2021	2020/008956				4228	N/A	215,65 -
0000	163208		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 599 de 16/04/2021	2021/000599			3966	4228	N/A	50,00 -
0000	163212		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 600 de 16/04/2021	2021/000600			4020	4228	N/A	255,79 -
0000	163216		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 10101 de 16/04/2021	2020/010101				4228	N/A	215,65 -
0000	163220		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2923 de 16/04/2021	2021/002923			3961	4228	N/A	330,00 -
0000	163224		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 2924 de 16/04/2021	2021/002924			4020	4228	N/A	209,17 -
0000	163228		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 10772 de 16/04/2021	2020/010772				4228	N/A	215,65 -
0000	163232		Prestação de Contas. Credor: PEDRO MOACIR HUGUE	4620	Documento 1638 de 16/04/2021	2021/001638			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	163236		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 1503 de 16/04/2021	2021/001503			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163240		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 11645 de 16/04/2021	2020/011645				4228	N/A	215,65 -
0000	163244		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 2688 de 16/04/2021	2021/002688			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163248		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 1387 de 16/04/2021	2021/001387			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	163252		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 2583 de 16/04/2021	2021/002583			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	163256		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 9079 de 16/04/2021	2020/009079				4228	N/A	646,95 -
0000	163260		Prestação de Contas. Credor: REMI AMANDIO UTZIG	5754	Documento 1029 de 16/04/2021	2021/001029			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	163264		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 10234 de 16/04/2021	2020/010234				4228	N/A	215,65 -
0000	163268		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 10742 de 16/04/2021	2020/010742				4228	N/A	215,65 -
0000	163279		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 8957 de 16/04/2021	2020/008957				4228	N/A	215,65 -
0000	163283		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 10102 de 16/04/2021	2020/010102				4228	N/A	215,65 -
0000	163287		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 1504 de 16/04/2021	2021/001504			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163291		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 2689 de 16/04/2021	2021/002689			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163295		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 1505 de 16/04/2021	2021/001505			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163299		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 2690 de 16/04/2021	2021/002690			1589	4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163303	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 199 de 16/04/2021	2021/000199			3961	4228	N/A	170,00 -
0000	163307		Prestação de Contas. Credor: ROSANI BUER	5058	Documento 9755 de 16/04/2021	2020/009755				4228	N/A	1.742,00 -
0000	163311		Prestação de Contas. Credor: ROSITA OLIVEIRA ANTQVICZ	5434	Documento 2043 de 16/04/2021	2021/002043			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	163315		Prestação de Contas. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 1016 de 16/04/2021	2021/001016			6380	4228	N/A	832,00 -
0000	163319		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 1507 de 16/04/2021	2021/001507			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163323		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 2691 de 16/04/2021	2021/002691			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163327		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL SCHIER	5399	Documento 1023 de 16/04/2021	2021/001023			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	163331		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 1508 de 16/04/2021	2021/001508			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163335		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 2692 de 16/04/2021	2021/002692			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163339		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 1509 de 16/04/2021	2021/001509			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163343		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 2693 de 16/04/2021	2021/002693			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163347		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 684 de 16/04/2021	2021/000684			3961	4228	N/A	315,00 -
0000	163351		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 2922 de 16/04/2021	2021/002922			3961	4228	N/A	315,00 -
0000	163355		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 1388 de 16/04/2021	2021/001388			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	163359		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 2584 de 16/04/2021	2021/002584			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	163363		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 1517 de 16/04/2021	2021/001517			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163367		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 2633 de 16/04/2021	2021/002633			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163371		Prestação de Contas. Credor: Simoni Cristiani Weber	2235	Documento 12215 de 16/04/2021	2020/012215				4228	N/A	300,00 -
0000	163375		Prestação de Contas. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 2062 de 16/04/2021	2021/002062			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	163379		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 1518 de 16/04/2021	2021/001518			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163383		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 2635 de 16/04/2021	2021/002635			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163387		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 1519 de 16/04/2021	2021/001519			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163391		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 2638 de 16/04/2021	2021/002638			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163395		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 11998 de 16/04/2021	2020/011998				4228	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163399	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 1549 de 16/04/2021	2021/001549			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	163403		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2908 de 16/04/2021	2021/002908			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	163407		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 1520 de 16/04/2021	2021/001520			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163411		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 2640 de 16/04/2021	2021/002640			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163415		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 1521 de 16/04/2021	2021/001521			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163419		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 1522 de 16/04/2021	2021/001522			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163423		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 2646 de 16/04/2021	2021/002646			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163427		Prestação de Contas. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 11288 de 16/04/2021	2020/011288				4228	N/A	346,91 -
0000	163438		Prestação de Contas. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 2039 de 16/04/2021	2021/002039			6380	4228	N/A	700,00 -
0000	163442		Prestação de Contas. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 1024 de 16/04/2021	2021/001024			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	163446		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 1523 de 16/04/2021	2021/001523			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163450		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 2648 de 16/04/2021	2021/002648			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163454		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 1770 de 16/04/2021	2021/001770			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163458		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 2651 de 16/04/2021	2021/002651			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163462		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 1524 de 16/04/2021	2021/001524			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163466		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 2655 de 16/04/2021	2021/002655			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163470		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 11622 de 16/04/2021	2020/011622				4228	N/A	215,65 -
0000	163474		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 1531 de 16/04/2021	2021/001531			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163478		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 1525 de 16/04/2021	2021/001525			1589	4228	N/A	431,30 -
0000	163482		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 2658 de 16/04/2021	2021/002658			1589	4228	N/A	215,65 -
0000	163536		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE PESCADORES	5095	Documento 8256 de 16/04/2021	2010/008256				4228	N/A	4.800,00 -
0000	163549		Prestação de Contas. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 24 de 16/04/2021	2010/000024				4228	N/A	650,00 -
0000	163553		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 441 de 16/04/2021	2010/000441				4228	N/A	520,80 -
0000	163557		Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES E AMIGOS XV DE NOVEMBRO	341	Documento 9243 de 16/04/2021	2011/009243				4228	N/A	11.000,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163561	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES DE LINHA DOIS VIZINHOS	354	Documento 11701 de 16/04/2021	2011/011701				4228	N/A	11.000,00 -
0000	163570		Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES AMIGOS UNIAO DO KM 13	95	Documento 9242 de 16/04/2021	2011/009242				4228	N/A	11.000,00 -
0000	163574		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 3325 de 16/04/2021	2010/003325				4228	N/A	20.000,00 -
0000	163593		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 4385 de 16/04/2021	2010/004385				4228	N/A	15.800,00 -
0000	163597		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 7587 de 16/04/2021	2010/007587				4228	N/A	5.760,00 -
0000	163601		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 8865 de 16/04/2021	2011/008865				4228	N/A	1.184,00 -
0000	163605		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 8866 de 16/04/2021	2011/008866				4228	N/A	2.160,00 -
0000	163609		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 8867 de 16/04/2021	2011/008867				4228	N/A	800,00 -
0000	163613		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 9087 de 16/04/2021	2011/009087				4228	N/A	2.048,00 -
0000	163617		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 9396 de 16/04/2021	2011/009396				4228	N/A	6.250,00 -
0000	163621		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 11182 de 16/04/2021	2011/011182				4228	N/A	6.250,00 -
0000	163625		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 7877 de 16/04/2021	2013/007877				4228	N/A	28.000,00 -
0000	163629		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 2381 de 16/04/2021	2019/002381				4228	N/A	24.300,00 -
0000	163633		Prestação de Contas. Credor: CLUBE DOS IDOSOS FELICIDADE DE P.B.	117	Documento 11702 de 16/04/2021	2011/011702				4228	N/A	11.000,00 -
0000	163637		Prestação de Contas. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 891 de 16/04/2021	2021/000891			991	4228	N/A	1.263,35 -
0000	163710		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 10773 de 16/04/2021	2020/010773				4228	N/A	215,65 -
0000	163725		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 11646 de 16/04/2021	2020/011646				4228	N/A	215,65 -
0000	163748		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7067 de 16/04/2021	2020/007067				4228	N/A	394,77 -
0000	163767		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 8251 de 16/04/2021	2020/008251				4228	N/A	394,77 -
0000	163782		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 9379 de 16/04/2021	2020/009379				4228	N/A	394,77 -
0000	163797		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 11470 de 16/04/2021	2020/011470				4228	N/A	394,77 -
0000	163809		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 7069 de 16/04/2021	2020/007069				4228	N/A	394,77 -
0000	163817		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 8252 de 16/04/2021	2020/008252				4228	N/A	394,77 -
0000	163846		Prestação de Contas. Credor: Pedro Decker	2421	Documento 7617 de 16/04/2021	2020/007617				4228	N/A	500,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163850	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 9380 de 16/04/2021	2020/009380				4228	N/A	394,77 -
0000	163865		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 9057 de 16/04/2021	2020/009057				4228	N/A	646,95 -
0000	163876		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 10212 de 16/04/2021	2020/010212				4228	N/A	215,65 -
0000	163880		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 10447 de 16/04/2021	2020/010447				4228	N/A	394,77 -
0000	163888		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 10872 de 16/04/2021	2020/010872				4228	N/A	215,65 -
0000	163892		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 11874 de 16/04/2021	2020/011874				4228	N/A	215,65 -
0000	163900		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 11471 de 16/04/2021	2020/011471				4228	N/A	394,77 -
0000	163912		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 7332 de 16/04/2021	2020/007332				4228	N/A	215,65 -
0000	163916		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 7732 de 16/04/2021	2020/007732				4228	N/A	215,65 -
0000	163924		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 9058 de 16/04/2021	2020/009058				4228	N/A	215,65 -
0000	163928		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 10213 de 16/04/2021	2020/010213				4228	N/A	215,65 -
0000	163936		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 10873 de 16/04/2021	2020/010873				4228	N/A	215,65 -
0000	163940		Prestação de Contas. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 7181 de 16/04/2021	2020/007181				4228	N/A	107,43 -
0000	163948		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE LOCATELLI	6438	Documento 11875 de 16/04/2021	2020/011875				4228	N/A	215,65 -
0000	163952		Prestação de Contas. Credor: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS	5453	Documento 8279 de 16/04/2021	2020/008279				4228	N/A	107,43 -
0000	163956		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 7084 de 16/04/2021	2020/007084				4228	N/A	394,77 -
0000	163964		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 7228 de 16/04/2021	2020/007228				4228	N/A	113,21 -
0000	163968		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10457 de 16/04/2021	2020/010457				4228	N/A	394,77 -
0000	163972		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11481 de 16/04/2021	2020/011481				4228	N/A	394,77 -
0000	163976		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 7731 de 16/04/2021	2020/007731				4228	N/A	113,21 -
0000	163984		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 7618 de 16/04/2021	2020/007618				4228	N/A	625,66 -
0000	163988		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 8691 de 16/04/2021	2020/008691				4228	N/A	113,21 -
0000	163996		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL ALAN KIELING	6306	Documento 7640 de 16/04/2021	2020/007640				4228	N/A	1.540,00 -
0000	164000		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 10066 de 16/04/2021	2020/010066				4228	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164008	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 10721 de 16/04/2021	2020/010721				4228	N/A	113,21 -
0000	164016		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 7333 de 16/04/2021	2020/007333				4228	N/A	215,65 -
0000	164024		Prestação de Contas. Credor: ANELA BIRKHEUER	6114	Documento 6438 de 16/04/2021	2020/006438				4228	N/A	700,00 -
0000	164028		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 7733 de 16/04/2021	2020/007733				4228	N/A	215,65 -
0000	164036		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 9059 de 16/04/2021	2020/009059				4228	N/A	215,65 -
0000	164044		Prestação de Contas. Credor: ANGELA CRISTINA TILTEY KAMPORHORST	3704	Documento 12050 de 16/04/2021	2020/012050				4228	N/A	1.045,00 -
0000	164048		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 10214 de 16/04/2021	2020/010214				4228	N/A	215,65 -
0000	164056		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 10874 de 16/04/2021	2020/010874				4228	N/A	215,65 -
0000	164060		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 7259 de 16/04/2021	2020/007259				4228	N/A	215,65 -
0000	164068		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 11876 de 16/04/2021	2020/011876				4228	N/A	215,65 -
0000	164072		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 7653 de 16/04/2021	2020/007653				4228	N/A	215,65 -
0000	164080		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 7244 de 16/04/2021	2020/007244				4228	N/A	113,21 -
0000	164084		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 8958 de 16/04/2021	2020/008958				4228	N/A	215,65 -
0000	164088		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 7763 de 16/04/2021	2020/007763				4228	N/A	113,21 -
0000	164096		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 10103 de 16/04/2021	2020/010103				4228	N/A	215,65 -
0000	164100		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 8940 de 16/04/2021	2020/008940				4228	N/A	113,21 -
0000	164108		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 10774 de 16/04/2021	2020/010774				4228	N/A	215,65 -
0000	164112		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 10084 de 16/04/2021	2020/010084				4228	N/A	113,21 -
0000	164116		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 10739 de 16/04/2021	2020/010739				4228	N/A	113,21 -
0000	164120		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 11647 de 16/04/2021	2020/011647				4228	N/A	215,65 -
0000	164124		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 11599 de 16/04/2021	2020/011599				4228	N/A	113,21 -
0000	164132		Prestação de Contas. Credor: REALDO FOLLMANN	4762	Documento 11263 de 16/04/2021	2020/011263				4228	N/A	350,00 -
0000	164136		Prestação de Contas. Credor: ANILDA STELTER ZMISLONY	3058	Documento 11506 de 16/04/2021	2020/011506				4228	N/A	390,00 -
0000	164144		Prestação de Contas. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 9740 de 16/04/2021	2020/009740				4228	N/A	1.742,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164152	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Antônio Arlindo Sieben	7482	Documento 11497 de 16/04/2021	2020/011497				4228	N/A	1.000,00 -
0000	164160		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 7334 de 16/04/2021	2020/007334				4228	N/A	215,65 -
0000	164164		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 7734 de 16/04/2021	2020/007734				4228	N/A	215,65 -
0000	164172		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 9060 de 16/04/2021	2020/009060				4228	N/A	215,65 -
0000	164180		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 10215 de 16/04/2021	2020/010215				4228	N/A	215,65 -
0000	164188		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 10875 de 16/04/2021	2020/010875				4228	N/A	215,65 -
0000	164196		Prestação de Contas. Credor: REJANE BEATRIZ APARECIDA MENEZES	7122	Documento 11877 de 16/04/2021	2020/011877				4228	N/A	215,65 -
0000	164204		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 7335 de 16/04/2021	2020/007335				4228	N/A	215,65 -
0000	164212		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 7736 de 16/04/2021	2020/007736				4228	N/A	215,65 -
0000	164220		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 9061 de 16/04/2021	2020/009061				4228	N/A	215,65 -
0000	164228		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 10216 de 16/04/2021	2020/010216				4228	N/A	215,65 -
0000	164236		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 10876 de 16/04/2021	2020/010876				4228	N/A	215,65 -
0000	164244		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 11878 de 16/04/2021	2020/011878				4228	N/A	215,65 -
0000	164256		Prestação de Contas. Credor: APOLINARIO LEVANDOWSKI	2280	Documento 11234 de 16/04/2021	2020/011234				4228	N/A	390,00 -
0000	164260		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 6463 de 16/04/2021	2020/006463				4228	N/A	200,00 -
0000	164268		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 6435 de 16/04/2021	2020/006435				4228	N/A	1.045,00 -
0000	164272		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 9695 de 16/04/2021	2020/009695				4228	N/A	700,00 -
0000	164280		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 9698 de 16/04/2021	2020/009698				4228	N/A	300,00 -
0000	164288		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 9730 de 16/04/2021	2020/009730				4228	N/A	325,00 -
0000	164296		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 11249 de 16/04/2021	2020/011249				4228	N/A	700,00 -
0000	164300		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 6476 de 16/04/2021	2020/006476				4228	N/A	280,00 -
0000	164308		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 11276 de 16/04/2021	2020/011276				4228	N/A	1.380,29 -
0000	164312		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 10950 de 16/04/2021	2020/010950				4228	N/A	2.240,00 -
0000	164320		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 11274 de 16/04/2021	2020/011274				4228	N/A	200,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164328	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ALCIDES SIMONETTI	2595	Documento 11250 de 16/04/2021	2020/011250				4228	N/A	500,00 -
0000	164332		Prestação de Contas. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 9692 de 16/04/2021	2020/009692				4228	N/A	1.200,00 -
0000	164340		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 7070 de 16/04/2021	2020/007070				4228	N/A	394,77 -
0000	164344		Prestação de Contas. Credor: ROBSON J. SCHEUERMANN	4131	Documento 9731 de 16/04/2021	2020/009731				4228	N/A	130,00 -
0000	164352		Prestação de Contas. Credor: ROBSON J. SCHEUERMANN	4131	Documento 9756 de 16/04/2021	2020/009756				4228	N/A	2.054,26 -
0000	164356		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 8253 de 16/04/2021	2020/008253				4228	N/A	394,77 -
0000	164364		Prestação de Contas. Credor: RODINEI LAERCIO MENGARDA	2219	Documento 11286 de 16/04/2021	2020/011286				4228	N/A	3.250,00 -
0000	164368		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 9381 de 16/04/2021	2020/009381				4228	N/A	394,77 -
0000	164376		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 10448 de 16/04/2021	2020/010448				4228	N/A	394,77 -
0000	164380		Prestação de Contas. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 11287 de 16/04/2021	2020/011287				4228	N/A	2.772,41 -
0000	164384		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 11472 de 16/04/2021	2020/011472				4228	N/A	394,77 -
0000	164392		Prestação de Contas. Credor: ROMEU LANGER	980	Documento 9732 de 16/04/2021	2020/009732				4228	N/A	390,00 -
0000	164400		Prestação de Contas. Credor: ARNI HEINZ	2395	Documento 11498 de 16/04/2021	2020/011498				4228	N/A	1.000,00 -
0000	164412		Prestação de Contas. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 11499 de 16/04/2021	2020/011499				4228	N/A	1.000,00 -
0000	164420		Prestação de Contas. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 7579 de 16/04/2021	2020/007579				4228	N/A	208,00 -
0000	164436		Prestação de Contas. Credor: Arno Willy Kroll	2438	Documento 7606 de 16/04/2021	2020/007606				4228	N/A	700,00 -
0000	164448		Prestação de Contas. Credor: ARSENIO FISCHER	2486	Documento 9226 de 16/04/2021	2020/009226				4228	N/A	926,90 -
0000	164464		Prestação de Contas. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 6893 de 16/04/2021	2020/006893				4228	N/A	33,17 -
0000	164476		Prestação de Contas. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 9736 de 16/04/2021	2020/009736				4228	N/A	567,90 -
0000	164488		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 7182 de 16/04/2021	2020/007182				4228	N/A	107,43 -
0000	164496		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 8280 de 16/04/2021	2020/008280				4228	N/A	107,43 -
0000	164512		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 9372 de 16/04/2021	2020/009372				4228	N/A	107,43 -
0000	164524		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 10330 de 16/04/2021	2020/010330				4228	N/A	107,43 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164540	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 11976 de 16/04/2021	2020/011976				4228	N/A	107,43 -
0000	164576		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 7229 de 16/04/2021	2020/007229				4228	N/A	113,21 -
0000	164584		Prestação de Contas. Credor: ROZILEI MARIA PRIETO HULLEN	5634	Documento 7337 de 16/04/2021	2020/007337				4228	N/A	215,65 -
0000	164596		Prestação de Contas. Credor: RUDIMAR METTE	2417	Documento 11502 de 16/04/2021	2020/011502				4228	N/A	1.000,00 -
0000	164600		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 7735 de 16/04/2021	2020/007265				4228	N/A	215,65 -
0000	164608		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 7619 de 16/04/2021	2020/007619				4228	N/A	500,00 -
0000	164616		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 9254 de 16/04/2021	2020/009254				4228	N/A	3.250,00 -
0000	164620		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 8692 de 16/04/2021	2020/008692				4228	N/A	113,21 -
0000	164628		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 11275 de 16/04/2021	2020/011275				4228	N/A	500,00 -
0000	164636		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 10067 de 16/04/2021	2020/010067				4228	N/A	113,21 -
0000	164644		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 10722 de 16/04/2021	2020/010722				4228	N/A	113,21 -
0000	164664		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 11574 de 16/04/2021	2020/011574				4228	N/A	113,21 -
0000	164672		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 9063 de 16/04/2021	2020/009063				4228	N/A	646,95 -
0000	164680		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 10218 de 16/04/2021	2020/010218				4228	N/A	215,65 -
0000	164684		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 7260 de 16/04/2021	2020/007260				4228	N/A	215,65 -
0000	164692		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 10878 de 16/04/2021	2020/010878				4228	N/A	215,65 -
0000	164696		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 7654 de 16/04/2021	2020/007654				4228	N/A	215,65 -
0000	164704		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 11880 de 16/04/2021	2020/011880				4228	N/A	215,65 -
0000	164708		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 8959 de 16/04/2021	2020/008959				4228	N/A	215,65 -
0000	164716		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 10104 de 16/04/2021	2020/010104				4228	N/A	215,65 -
0000	164720		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 10775 de 16/04/2021	2020/010775				4228	N/A	215,65 -
0000	164724		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 7338 de 16/04/2021	2020/007338				4228	N/A	215,65 -
0000	164728		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 11648 de 16/04/2021	2020/011648				4228	N/A	215,65 -
0000	164732		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 7738 de 16/04/2021	2020/007738				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164736	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 9064 de 16/04/2021	2020/009064				4228	N/A	215,65 -
0000	164740		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 7072 de 16/04/2021	2020/007072				4228	N/A	394,77 -
0000	164744		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 10219 de 16/04/2021	2020/010219				4228	N/A	215,65 -
0000	164748		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 10879 de 16/04/2021	2020/010879				4228	N/A	215,65 -
0000	164752		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 11881 de 16/04/2021	2020/011881				4228	N/A	215,65 -
0000	164765		Prestação de Contas. Credor: SELMIRO PEITER	752	Documento 9255 de 16/04/2021	2020/009255				4228	N/A	852,57 -
0000	164769		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 7620 de 16/04/2021	2020/007620				4228	N/A	500,00 -
0000	164773		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 7607 de 16/04/2021	2020/007607				4228	N/A	315,00 -
0000	164777		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 11528 de 16/04/2021	2020/011528				4228	N/A	500,00 -
0000	164781		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 11533 de 16/04/2021	2020/011533				4228	N/A	550,00 -
0000	164785		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 9256 de 16/04/2021	2020/009256				4228	N/A	1.004,90 -
0000	164789		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 9757 de 16/04/2021	2020/009757				4228	N/A	1.210,00 -
0000	164802		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 7339 de 16/04/2021	2020/007339				4228	N/A	215,65 -
0000	164806		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 7741 de 16/04/2021	2020/007741				4228	N/A	215,65 -
0000	164810		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 9065 de 16/04/2021	2020/009065				4228	N/A	215,65 -
0000	164814		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 9733 de 16/04/2021	2020/009733				4228	N/A	130,00 -
0000	164818		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 10220 de 16/04/2021	2020/010220				4228	N/A	215,65 -
0000	164822		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 10880 de 16/04/2021	2020/010880				4228	N/A	215,65 -
0000	164826		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 11882 de 16/04/2021	2020/011882				4228	N/A	215,65 -
0000	164830		Prestação de Contas. Credor: SIBILA SCHEUERMANN	7641	Documento 7594 de 16/04/2021	2020/007594				4228	N/A	156,00 -
0000	164834		Prestação de Contas. Credor: SILDO LUIS PRESSEL	6163	Documento 9693 de 16/04/2021	2020/009693				4228	N/A	1.200,00 -
0000	164838		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 7245 de 16/04/2021	2020/007245				4228	N/A	113,21 -
0000	164851		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 7764 de 16/04/2021	2020/007764				4228	N/A	113,21 -
0000	164855		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 8941 de 16/04/2021	2020/008941				4228	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164859	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 10085 de 16/04/2021	2020/010085				4228	N/A	113,21 -
0000	164863		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 10740 de 16/04/2021	2020/010740				4228	N/A	113,21 -
0000	164867		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 11600 de 16/04/2021	2020/011600				4228	N/A	113,21 -
0000	164871		Prestação de Contas. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 7595 de 16/04/2021	2020/007595				4228	N/A	812,50 -
0000	164880		Prestação de Contas. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 9759 de 16/04/2021	2020/009759				4228	N/A	1.470,00 -
0000	164893		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 7340 de 16/04/2021	2020/007340				4228	N/A	215,65 -
0000	164897		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 7743 de 16/04/2021	2020/007743				4228	N/A	215,65 -
0000	164901		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 9066 de 16/04/2021	2020/009066				4228	N/A	215,65 -
0000	164905		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 10221 de 16/04/2021	2020/010221				4228	N/A	215,65 -
0000	164909		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 10881 de 16/04/2021	2020/010881				4228	N/A	215,65 -
0000	164913		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 11883 de 16/04/2021	2020/011883				4228	N/A	215,65 -
0000	164917		Prestação de Contas. Credor: SIRLEI COUSEAU	6758	Documento 6459 de 16/04/2021	2020/006459				4228	N/A	812,50 -
0000	164930		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 9067 de 16/04/2021	2020/009067				4228	N/A	646,95 -
0000	164934		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 10222 de 16/04/2021	2020/010222				4228	N/A	215,65 -
0000	164938		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 10882 de 16/04/2021	2020/010882				4228	N/A	215,65 -
0000	164942		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 11884 de 16/04/2021	2020/011884				4228	N/A	215,65 -
0000	164946		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 9068 de 16/04/2021	2020/009068				4228	N/A	646,95 -
0000	164950		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 10223 de 16/04/2021	2020/010223				4228	N/A	215,65 -
0000	164954		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 10883 de 16/04/2021	2020/010883				4228	N/A	215,65 -
0000	164967		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 11885 de 16/04/2021	2020/011885				4228	N/A	215,65 -
0000	164971		Prestação de Contas. Credor: SUELEN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 7341 de 16/04/2021	2020/007341				4228	N/A	215,65 -
0000	164975		Prestação de Contas. Credor: SUELEN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 7744 de 16/04/2021	2020/007744				4228	N/A	215,65 -
0000	164979		Prestação de Contas. Credor: SUELEN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 9069 de 16/04/2021	2020/009069				4228	N/A	215,65 -
0000	165003		Prestação de Contas. Credor: SUELEN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 10224 de 16/04/2021	2020/010224				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165025	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 10884 de 16/04/2021	2020/010884				4228	N/A	215,65 -
0000	165043		Prestação de Contas. Credor: SUELIN BEATRICE MALDANER	6062	Documento 11858 de 16/04/2021	2020/011858				4228	N/A	215,65 -
0000	165161		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7085 de 16/04/2021	2020/007085				4228	N/A	394,77 -
0000	165179		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 8264 de 16/04/2021	2020/008264				4228	N/A	394,77 -
0000	165197		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 9389 de 16/04/2021	2020/009389				4228	N/A	394,77 -
0000	165222		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 10458 de 16/04/2021	2020/010458				4228	N/A	394,77 -
0000	165240		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 11482 de 16/04/2021	2020/011482				4228	N/A	394,77 -
0000	165265		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 7343 de 16/04/2021	2020/007343				4228	N/A	215,65 -
0000	165286		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 7748 de 16/04/2021	2020/007748				4228	N/A	215,65 -
0000	165311		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 9071 de 16/04/2021	2020/009071				4228	N/A	215,65 -
0000	165331		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 10226 de 16/04/2021	2020/010226				4228	N/A	215,65 -
0000	165335		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 10886 de 16/04/2021	2020/010886				4228	N/A	215,65 -
0000	165339		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 11887 de 16/04/2021	2020/011887				4228	N/A	215,65 -
0000	165343		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 7246 de 16/04/2021	2020/007246				4228	N/A	113,21 -
0000	165347		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 7766 de 16/04/2021	2020/007766				4228	N/A	113,21 -
0000	165351		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 8942 de 16/04/2021	2020/008942				4228	N/A	113,21 -
0000	165355		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 10086 de 16/04/2021	2020/010086				4228	N/A	113,21 -
0000	165359		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 10741 de 16/04/2021	2020/010741				4228	N/A	113,21 -
0000	165363		Prestação de Contas. Credor: TALITA AMANDA BLATT	6812	Documento 11601 de 16/04/2021	2020/011601				4228	N/A	113,21 -
0000	165367		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 7745 de 16/04/2021	2020/007745				4228	N/A	215,65 -
0000	165371		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 9070 de 16/04/2021	2020/009070				4228	N/A	215,65 -
0000	165375		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 10225 de 16/04/2021	2020/010225				4228	N/A	215,65 -
0000	165379		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 10885 de 16/04/2021	2020/010885				4228	N/A	215,65 -
0000	165390		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 11886 de 16/04/2021	2020/011886				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165394	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 7342 de 16/04/2021	2020/007342				4228	N/A	215,65 -
0000	165398		Prestação de Contas. Credor: TATIANE FRANTZ	7121	Documento 7747 de 16/04/2021	2020/007747				4228	N/A	215,65 -
0000	165402		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 9072 de 16/04/2021	2020/009072				4228	N/A	646,95 -
0000	165406		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 10227 de 16/04/2021	2020/010227				4228	N/A	215,65 -
0000	165410		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 10887 de 16/04/2021	2020/010887				4228	N/A	215,65 -
0000	165414		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 11888 de 16/04/2021	2020/011888				4228	N/A	215,65 -
0000	165418		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 7344 de 16/04/2021	2020/007344				4228	N/A	215,65 -
0000	165422		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 7749 de 16/04/2021	2020/007749				4228	N/A	215,65 -
0000	165426		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 9073 de 16/04/2021	2020/009073				4228	N/A	215,65 -
0000	165430		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 10228 de 16/04/2021	2020/010228				4228	N/A	215,65 -
0000	165434		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 10888 de 16/04/2021	2020/010888				4228	N/A	215,65 -
0000	165438		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 11889 de 16/04/2021	2020/011889				4228	N/A	215,65 -
0000	165442		Prestação de Contas. Credor: ULLI SCHIER	2630	Documento 7527 de 16/04/2021	2020/007527				4228	N/A	1.045,00 -
0000	165446		Prestação de Contas. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 9758 de 16/04/2021	2020/009758				4228	N/A	1.208,00 -
0000	165450		Prestação de Contas. Credor: Valdir Maldaner	3099	Documento 11244 de 16/04/2021	2020/011244				4228	N/A	390,00 -
0000	165454		Prestação de Contas. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 7596 de 16/04/2021	2020/007596				4228	N/A	812,50 -
0000	165458		Prestação de Contas. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 7599 de 16/04/2021	2020/007599				4228	N/A	2.500,00 -
0000	165462		Prestação de Contas. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 10951 de 16/04/2021	2020/010951				4228	N/A	6.964,00 -
0000	165466		Prestação de Contas. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 11529 de 16/04/2021	2020/011529				4228	N/A	500,00 -
0000	165470		Prestação de Contas. Credor: VALTER R. SIMONETTI	3919	Documento 11264 de 16/04/2021	2020/011264				4228	N/A	500,00 -
0000	165474		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 9282 de 16/04/2021	2020/009282				4228	N/A	390,00 -
0000	165478		Prestação de Contas. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 6460 de 16/04/2021	2020/006460				4228	N/A	487,50 -
0000	165482		Prestação de Contas. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 9760 de 16/04/2021	2020/009760				4228	N/A	1.742,00 -
0000	165486		Prestação de Contas. Credor: VILMA DAMM	2276	Documento 9734 de 16/04/2021	2020/009734				4228	N/A	390,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165490	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 7598 de 16/04/2021	2020/007598				4228	N/A	260,00 -
0000	165494		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 9291 de 16/04/2021	2020/009291				4228	N/A	960,00 -
0000	165498		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 9761 de 16/04/2021	2020/009761				4228	N/A	525,00 -
0000	165502		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 9699 de 16/04/2021	2020/009699				4228	N/A	500,00 -
0000	165506		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 10952 de 16/04/2021	2020/010952				4228	N/A	2.730,00 -
0000	165510		Prestação de Contas. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 6465 de 16/04/2021	2020/006465				4228	N/A	1.750,00 -
0000	165514		Prestação de Contas. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 11289 de 16/04/2021	2020/011289				4228	N/A	3.250,00 -
0000	165518		Prestação de Contas. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 11531 de 16/04/2021	2020/011531				4228	N/A	7.500,00 -
0000	165522		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 9074 de 16/04/2021	2020/009074				4228	N/A	646,95 -
0000	165526		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 10229 de 16/04/2021	2020/010229				4228	N/A	215,65 -
0000	165530		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 10889 de 16/04/2021	2020/010889				4228	N/A	215,65 -
0000	165534		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 11890 de 16/04/2021	2020/011890				4228	N/A	215,65 -
0000	165538		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 7189 de 16/04/2021	2020/007189				4228	N/A	107,43 -
0000	165542		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 8287 de 16/04/2021	2020/008287				4228	N/A	107,43 -
0000	165546		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 9377 de 16/04/2021	2020/009377				4228	N/A	107,43 -
0000	165550		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 10335 de 16/04/2021	2020/010335				4228	N/A	107,43 -
0000	165554		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS STEIN TORNQUIST	6825	Documento 11981 de 16/04/2021	2020/011981				4228	N/A	107,43 -
0000	165558		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 9075 de 16/04/2021	2020/009075				4228	N/A	646,95 -
0000	165562		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 10230 de 16/04/2021	2020/010230				4228	N/A	215,65 -
0000	165566		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 10890 de 16/04/2021	2020/010890				4228	N/A	215,65 -
0000	165570		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE THAIS CHARNEVSKI	6297	Documento 11891 de 16/04/2021	2020/011891				4228	N/A	215,65 -
0000	165574		Prestação de Contas. Credor: VOLMIR ELISEU BEUREN	970	Documento 9257 de 16/04/2021	2020/009257				4228	N/A	780,00 -
0000	165578		Prestação de Contas. Credor: Welinton Rafael Guerra	7677	Documento 9283 de 16/04/2021	2020/009283				4228	N/A	390,00 -
0000	165582		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 7750 de 16/04/2021	2020/007750				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165586	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 9076 de 16/04/2021	2020/009076				4228	N/A	215,65 -
0000	165594		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 10231 de 16/04/2021	2020/010231				4228	N/A	215,65 -
0000	165654		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 10891 de 16/04/2021	2020/010891				4228	N/A	215,65 -
0000	165662		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 11892 de 16/04/2021	2020/011892				4228	N/A	215,65 -
0000	165679		Prestação de Contas. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 7597 de 16/04/2021	2020/007597				4228	N/A	390,00 -
0000	165683		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 9086 de 16/04/2021	2020/009086				4228	N/A	646,95 -
0000	165691		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 10241 de 16/04/2021	2020/010241				4228	N/A	215,65 -
0000	165699		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 10750 de 16/04/2021	2020/010750				4228	N/A	215,65 -
0000	165743		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 9077 de 16/04/2021	2020/009077				4228	N/A	646,95 -
0000	165751		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 10232 de 16/04/2021	2020/010232				4228	N/A	215,65 -
0000	165759		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 10892 de 16/04/2021	2020/010892				4228	N/A	215,65 -
0000	165767		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 11893 de 16/04/2021	2020/011893				4228	N/A	215,65 -
0000	165771		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 7345 de 16/04/2021	2020/007345				4228	N/A	215,65 -
0000	165775		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 7751 de 16/04/2021	2020/007751				4228	N/A	215,65 -
0000	165783		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 9078 de 16/04/2021	2020/009078				4228	N/A	215,65 -
0000	165791		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 10233 de 16/04/2021	2020/010233				4228	N/A	215,65 -
0000	165799		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 10893 de 16/04/2021	2020/010893				4228	N/A	215,65 -
0000	165807		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 11894 de 16/04/2021	2020/011894				4228	N/A	215,65 -
0000	165815		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7050 de 16/04/2021	2020/007050				4228	N/A	1.762,30 -
0000	165823		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9335 de 16/04/2021	2020/009335				4228	N/A	2.225,90 -
0000	165859		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6933 de 16/04/2021	2020/006933				4228	N/A	6.902,23 -
0000	165867		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 8186 de 16/04/2021	2020/008186				4228	N/A	6.502,18 -
0000	165875		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9177 de 16/04/2021	2020/009177				4228	N/A	6.769,66 -
0000	165883		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 12034 de 16/04/2021	2020/012034				4228	N/A	7.458,39 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165891	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 6938 de 16/04/2021	2020/006938				4228	N/A	403,74 -
0000	165895		Prestação de Contas. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 7477 de 16/04/2021	2020/007477				4228	N/A	21,26 -
0000	165903		Prestação de Contas. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 7549 de 16/04/2021	2020/007549				4228	N/A	4,25 -
0000	165907		Prestação de Contas. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 9526 de 16/04/2021	2020/009526				4228	N/A	4,25 -
0000	165915		Prestação de Contas. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 9664 de 16/04/2021	2020/009664				4228	N/A	58,98 -
0000	165959		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 7261 de 16/04/2021	2020/007261				4228	N/A	215,65 -
0000	165963		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 7655 de 16/04/2021	2020/007655				4228	N/A	215,65 -
0000	165967		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6512 de 16/04/2021	2020/006512				4228	N/A	81,95 -
0000	165971		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 8254 de 16/04/2021	2020/008254				4228	N/A	394,77 -
0000	165975		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 8960 de 16/04/2021	2020/008960				4228	N/A	215,65 -
0000	165983		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 9382 de 16/04/2021	2020/009382				4228	N/A	394,77 -
0000	165999		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 10105 de 16/04/2021	2020/010105				4228	N/A	215,65 -
0000	166007		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 10449 de 16/04/2021	2020/010449				4228	N/A	394,77 -
0000	166011		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 10776 de 16/04/2021	2020/010776				4228	N/A	215,65 -
0000	166022		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 11473 de 16/04/2021	2020/011473				4228	N/A	394,77 -
0000	166037		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6581 de 16/04/2021	2020/006581				4228	N/A	1,00 -
0000	166041		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 11649 de 16/04/2021	2020/011649				4228	N/A	215,65 -
0000	166060		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6890 de 16/04/2021	2020/006890				4228	N/A	12,49 -
0000	166071		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 8693 de 16/04/2021	2020/008693				4228	N/A	113,21 -
0000	166079		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6891 de 16/04/2021	2020/006891				4228	N/A	2.139,28 -
0000	166083		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 10068 de 16/04/2021	2020/010068				4228	N/A	113,21 -
0000	166091		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7407 de 16/04/2021	2020/007407				4228	N/A	15.060,50 -
0000	166102		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 10723 de 16/04/2021	2020/010723				4228	N/A	113,21 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166110	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7572 de 16/04/2021	2020/007572				4228	N/A	111,57 -
0000	166118		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8188 de 16/04/2021	2020/008188				4228	N/A	2,00 -
0000	166122		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8234 de 16/04/2021	2020/008234				4228	N/A	2,80 -
0000	166126		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8236 de 16/04/2021	2020/008236				4228	N/A	967,54 -
0000	166130		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8444 de 16/04/2021	2020/008444				4228	N/A	14.343,51 -
0000	166138		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8470 de 16/04/2021	2020/008470				4228	N/A	26,73 -
0000	166146		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8471 de 16/04/2021	2020/008471				4228	N/A	755,99 -
0000	166150		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 7262 de 16/04/2021	2020/007262				4228	N/A	215,65 -
0000	166158		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8472 de 16/04/2021	2020/008472				4228	N/A	12,10 -
0000	166162		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 7656 de 16/04/2021	2020/007656				4228	N/A	215,65 -
0000	166166		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9189 de 16/04/2021	2020/009189				4228	N/A	129,26 -
0000	166174		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 8961 de 16/04/2021	2020/008961				4228	N/A	215,65 -
0000	166178		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9392 de 16/04/2021	2020/009392				4228	N/A	13.774,49 -
0000	166186		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 10106 de 16/04/2021	2020/010106				4228	N/A	215,65 -
0000	166190		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9442 de 16/04/2021	2020/009442				4228	N/A	1.388,99 -
0000	166198		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9443 de 16/04/2021	2020/009443				4228	N/A	24,54 -
0000	166202		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 10777 de 16/04/2021	2020/010777				4228	N/A	215,65 -
0000	166210		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9525 de 16/04/2021	2020/009525				4228	N/A	24.861,30 -
0000	166214		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 11650 de 16/04/2021	2020/011650				4228	N/A	215,65 -
0000	166222		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9777 de 16/04/2021	2020/009777				4228	N/A	141,63 -
0000	166226		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10255 de 16/04/2021	2020/010255				4228	N/A	14,27 -
0000	166234		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÁGEL	5473	Documento 8962 de 16/04/2021	2020/008962				4228	N/A	646,95 -
0000	166238		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10256 de 16/04/2021	2020/010256				4228	N/A	2.554,89 -
0000	166246		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÁGEL	5473	Documento 10778 de 16/04/2021	2020/010778				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166250	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10257 de 16/04/2021	2020/010257				4228	N/A	1,83 -
0000	166258		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10386 de 16/04/2021	2020/010386				4228	N/A	5.715,30 -
0000	166262		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÄGEL	5473	Documento 11651 de 16/04/2021	2020/011651				4228	N/A	215,65 -
0000	166270		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10478 de 16/04/2021	2020/010478				4228	N/A	13.942,78 -
0000	166278		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10623 de 16/04/2021	2020/010623				4228	N/A	24.562,06 -
0000	166282		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 7230 de 16/04/2021	2020/007230				4228	N/A	113,21 -
0000	166290		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10632 de 16/04/2021	2020/010632				4228	N/A	29,06 -
0000	166294		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 7739 de 16/04/2021	2020/007739				4228	N/A	113,21 -
0000	166298		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10633 de 16/04/2021	2020/010633				4228	N/A	918,53 -
0000	166306		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10634 de 16/04/2021	2020/010634				4228	N/A	0,41 -
0000	166310		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 8694 de 16/04/2021	2020/008694				4228	N/A	113,21 -
0000	166318		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10966 de 16/04/2021	2020/010966				4228	N/A	115,21 -
0000	166322		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 10069 de 16/04/2021	2020/010069				4228	N/A	113,21 -
0000	166330		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12041 de 16/04/2021	2020/012041				4228	N/A	11.521,70 -
0000	166334		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 10724 de 16/04/2021	2020/010724				4228	N/A	113,21 -
0000	166342		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12142 de 16/04/2021	2020/012142				4228	N/A	0,09 -
0000	166350		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12079 de 16/04/2021	2020/012079				4228	N/A	8.923,56 -
0000	166354		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 11579 de 16/04/2021	2020/011579				4228	N/A	113,21 -
0000	166362		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12141 de 16/04/2021	2020/012141				4228	N/A	1.621,44 -
0000	166366		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12158 de 16/04/2021	2020/012158				4228	N/A	33,93 -
0000	166370		Prestação de Contas. Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 6446 de 16/04/2021	2020/006446				4228	N/A	325,00 -
0000	166378		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 12517 de 16/04/2021	2020/012517				4228	N/A	3,01 -
0000	166382		Prestação de Contas. Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 7628 de 16/04/2021	2020/007628				4228	N/A	1.200,00 -
0000	166394		Prestação de Contas. Credor: Carlinhos Viapiana	2440	Documento 11507 de 16/04/2021	2020/011507				4228	N/A	390,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166402	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CARLITO KONRAD	2665	Documento 11508 de 16/04/2021	2020/011508				4228	N/A	390,00 -
0000	166413		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6513 de 16/04/2021	2020/006513				4228	N/A	29,11 -
0000	166420		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 7625 de 16/04/2021	2020/007625				4228	N/A	834,75 -
0000	166424		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6514 de 16/04/2021	2020/006514				4228	N/A	6.340,74 -
0000	166432		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6515 de 16/04/2021	2020/006515				4228	N/A	1.677,98 -
0000	166440		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6516 de 16/04/2021	2020/006516				4228	N/A	59,65 -
0000	166444		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 6467 de 16/04/2021	2020/006467				4228	N/A	168,00 -
0000	166452		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6517 de 16/04/2021	2020/006517				4228	N/A	9,22 -
0000	166456		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 7600 de 16/04/2021	2020/007600				4228	N/A	192,00 -
0000	166464		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6518 de 16/04/2021	2020/006518				4228	N/A	3,98 -
0000	166472		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6519 de 16/04/2021	2020/006519				4228	N/A	5,63 -
0000	166480		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 9266 de 16/04/2021	2020/009266				4228	N/A	812,50 -
0000	166484		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6520 de 16/04/2021	2020/006520				4228	N/A	49,36 -
0000	166488		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 10986 de 16/04/2021	2020/010986				4228	N/A	1.742,00 -
0000	166492		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6521 de 16/04/2021	2020/006521				4228	N/A	88,25 -
0000	166496		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 11268 de 16/04/2021	2020/011268				4228	N/A	150,00 -
0000	166500		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6522 de 16/04/2021	2020/006522				4228	N/A	1,33 -
0000	166504		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6523 de 16/04/2021	2020/006523				4228	N/A	1.779,98 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166512	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6524 de 16/04/2021	2020/006524				4228	N/A	10,56 -
0000	166516		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6525 de 16/04/2021	2020/006525				4228	N/A	1,55 -
0000	166528		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6526 de 16/04/2021	2020/006526				4228	N/A	46,28 -
0000	166539		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6527 de 16/04/2021	2020/006527				4228	N/A	1,24 -
0000	166554		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6528 de 16/04/2021	2020/006528				4228	N/A	27,55 -
0000	166558		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6529 de 16/04/2021	2020/006529				4228	N/A	31,62 -
0000	166573		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6530 de 16/04/2021	2020/006530				4228	N/A	6,48 -
0000	166581		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6531 de 16/04/2021	2020/006531				4228	N/A	12,61 -
0000	166592		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6532 de 16/04/2021	2020/006532				4228	N/A	8,55 -
0000	166767		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6533 de 16/04/2021	2020/006533				4228	N/A	1.966,64 -
0000	166775		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6534 de 16/04/2021	2020/006534				4228	N/A	31,22 -
0000	166783		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6535 de 16/04/2021	2020/006535				4228	N/A	13,69 -
0000	166791		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6536 de 16/04/2021	2020/006536				4228	N/A	9,54 -
0000	166799		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6537 de 16/04/2021	2020/006537				4228	N/A	17,58 -
0000	166807		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6538 de 16/04/2021	2020/006538				4228	N/A	21,50 -
0000	166815		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6539 de 16/04/2021	2020/006539				4228	N/A	1,67 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166823	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6540 de 16/04/2021	2020/006540				4228	N/A	103,83 -
0000	166871		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6541 de 16/04/2021	2020/006541				4228	N/A	9,83 -
0000	166879		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6542 de 16/04/2021	2020/006542				4228	N/A	163,87 -
0000	166887		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6543 de 16/04/2021	2020/006543				4228	N/A	738,35 -
0000	166899		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6548 de 16/04/2021	2020/006548				4228	N/A	42.851,58 -
0000	166919		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7791 de 16/04/2021	2020/007791				4228	N/A	1.850,71 -
0000	166927		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7792 de 16/04/2021	2020/007792				4228	N/A	363,91 -
0000	166935		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7793 de 16/04/2021	2020/007793				4228	N/A	14,40 -
0000	166943		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7794 de 16/04/2021	2020/007794				4228	N/A	21,24 -
0000	166951		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7795 de 16/04/2021	2020/007795				4228	N/A	7,90 -
0000	166959		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7796 de 16/04/2021	2020/007796				4228	N/A	59,71 -
0000	166967		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7797 de 16/04/2021	2020/007797				4228	N/A	10,84 -
0000	166975		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7798 de 16/04/2021	2020/007798				4228	N/A	1,73 -
0000	166983		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7799 de 16/04/2021	2020/007799				4228	N/A	664,53 -
0000	166987		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7800 de 16/04/2021	2020/007800				4228	N/A	0,74 -
0000	166991		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7801 de 16/04/2021	2020/007801				4228	N/A	1.278,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166995	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7802 de 16/04/2021	2020/007802				4228	N/A	176,12 -
0000	167003		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7803 de 16/04/2021	2020/007803				4228	N/A	6.226,08 -
0000	167007		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7804 de 16/04/2021	2020/007804				4228	N/A	1.734,20 -
0000	167011		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7805 de 16/04/2021	2020/007805				4228	N/A	52,63 -
0000	167015		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7806 de 16/04/2021	2020/007806				4228	N/A	32,30 -
0000	167019		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7807 de 16/04/2021	2020/007807				4228	N/A	5,65 -
0000	167023		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7808 de 16/04/2021	2020/007808				4228	N/A	6,34 -
0000	167039		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7809 de 16/04/2021	2020/007809				4228	N/A	1,27 -
0000	167060		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7810 de 16/04/2021	2020/007810				4228	N/A	146,23 -
0000	167064		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7811 de 16/04/2021	2020/007811				4228	N/A	1.019,64 -
0000	167072		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7812 de 16/04/2021	2020/007812				4228	N/A	14,93 -
0000	167080		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7813 de 16/04/2021	2020/007813				4228	N/A	39,57 -
0000	167084		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7814 de 16/04/2021	2020/007814				4228	N/A	1,28 -
0000	167092		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7815 de 16/04/2021	2020/007815				4228	N/A	27,55 -
0000	167100		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7816 de 16/04/2021	2020/007816				4228	N/A	35,84 -
0000	167104		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7817 de 16/04/2021	2020/007817				4228	N/A	2,79 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167108	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7818 de 16/04/2021	2020/007818				4228	N/A	43,27 -
0000	167116		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7819 de 16/04/2021	2020/007819				4228	N/A	17.532,95 -
0000	167120		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7820 de 16/04/2021	2020/007820				4228	N/A	10.179,81 -
0000	167124		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 7231 de 16/04/2021	2020/007231				4228	N/A	113,21 -
0000	167128		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 7740 de 16/04/2021	2020/007740				4228	N/A	113,21 -
0000	167132		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 8927 de 16/04/2021	2020/008927				4228	N/A	113,21 -
0000	167136		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 10070 de 16/04/2021	2020/010070				4228	N/A	113,21 -
0000	167140		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 10725 de 16/04/2021	2020/010725				4228	N/A	113,21 -
0000	167144		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 11581 de 16/04/2021	2020/011581				4228	N/A	113,21 -
0000	167155		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 7263 de 16/04/2021	2020/007263				4228	N/A	215,65 -
0000	167159		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 7657 de 16/04/2021	2020/007657				4228	N/A	215,65 -
0000	167163		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 8963 de 16/04/2021	2020/008963				4228	N/A	215,65 -
0000	167167		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7821 de 16/04/2021	2020/007821				4228	N/A	1.522,56 -
0000	167171		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 10108 de 16/04/2021	2020/010108				4228	N/A	215,65 -
0000	167175		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7822 de 16/04/2021	2020/007822				4228	N/A	28,48 -
0000	167179		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7823 de 16/04/2021	2020/007823				4228	N/A	5,25 -
0000	167183		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 10779 de 16/04/2021	2020/010779				4228	N/A	215,65 -
0000	167187		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7824 de 16/04/2021	2020/007824				4228	N/A	11,92 -
0000	167191		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 11652 de 16/04/2021	2020/011652				4228	N/A	215,65 -
0000	167195		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7825 de 16/04/2021	2020/007825				4228	N/A	45,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167199	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7826 de 16/04/2021	2020/007826				4228	N/A	27,26 -
0000	167203		Prestação de Contas. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 6447 de 16/04/2021	2020/006447				4228	N/A	812,50 -
0000	167207		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7827 de 16/04/2021	2020/007827				4228	N/A	3,58 -
0000	167211		Prestação de Contas. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 9737 de 16/04/2021	2020/009737				4228	N/A	1.546,65 -
0000	167215		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7828 de 16/04/2021	2020/007828				4228	N/A	49,24 -
0000	167228		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7829 de 16/04/2021	2020/007829				4228	N/A	71,98 -
0000	167232		Prestação de Contas. Credor: CIRIO NIEDERLI	2482	Documento 9700 de 16/04/2021	2020/009700				4228	N/A	5.000,00 -
0000	167236		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7830 de 16/04/2021	2020/007830				4228	N/A	9,83 -
0000	167240		Prestação de Contas. Credor: CIRIO VORPAGEL KLEIN	2552	Documento 11251 de 16/04/2021	2020/011251				4228	N/A	700,00 -
0000	167244		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7831 de 16/04/2021	2020/007831				4228	N/A	297,67 -
0000	167248		Prestação de Contas. Credor: CLAIR BACKES KUHN	3781	Documento 7608 de 16/04/2021	2020/007608				4228	N/A	487,40 -
0000	167252		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7832 de 16/04/2021	2020/007832				4228	N/A	1.510,45 -
0000	167256		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7833 de 16/04/2021	2020/007833				4228	N/A	4,56 -
0000	167260		Prestação de Contas. Credor: CLAIR KOELZER TAVORA	4770	Documento 9268 de 16/04/2021	2020/009268				4228	N/A	130,00 -
0000	167264		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7834 de 16/04/2021	2020/007834				4228	N/A	8,74 -
0000	167268		Prestação de Contas. Credor: CLAIRTON ALTAIR HUNEMEIER	4763	Documento 7581 de 16/04/2021	2020/007581				4228	N/A	812,50 -
0000	167272		Prestação de Contas. Credor: CLAIRTON ALTAIR HUNEMEIER	4763	Documento 9711 de 16/04/2021	2020/009711				4228	N/A	700,00 -
0000	167285		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 7264 de 16/04/2021	2020/007264				4228	N/A	215,65 -
0000	167289		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8348 de 16/04/2021	2020/008348				4228	N/A	18,85 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167293	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 7658 de 16/04/2021	2020/007658				4228	N/A	215,65 -
0000	167297		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8538 de 16/04/2021	2020/008538				4228	N/A	1.406,85 -
0000	167301		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 8964 de 16/04/2021	2020/008964				4228	N/A	215,65 -
0000	167305		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8539 de 16/04/2021	2020/008539				4228	N/A	417,39 -
0000	167309		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8540 de 16/04/2021	2020/008540				4228	N/A	19,34 -
0000	167313		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 10109 de 16/04/2021	2020/010109				4228	N/A	215,65 -
0000	167317		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8541 de 16/04/2021	2020/008541				4228	N/A	9,72 -
0000	167321		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 10780 de 16/04/2021	2020/010780				4228	N/A	215,65 -
0000	167325		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8542 de 16/04/2021	2020/008542				4228	N/A	8,86 -
0000	167329		Prestação de Contas. Credor: CLARICE LORENI SCHENKEL THOMAS	6654	Documento 11653 de 16/04/2021	2020/011653				4228	N/A	215,65 -
0000	167333		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8543 de 16/04/2021	2020/008543				4228	N/A	0,95 -
0000	167337		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8544 de 16/04/2021	2020/008544				4228	N/A	2,12 -
0000	167341		Prestação de Contas. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278	Documento 9227 de 16/04/2021	2020/009227				4228	N/A	804,44 -
0000	167345		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8545 de 16/04/2021	2020/008545				4228	N/A	36,20 -
0000	167349		Prestação de Contas. Credor: CLAUCIR CARLOS BECKENKAMP	4278	Documento 9713 de 16/04/2021	2020/009713				4228	N/A	700,00 -
0000	167353		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8546 de 16/04/2021	2020/008546				4228	N/A	858,82 -
0000	167357		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8547 de 16/04/2021	2020/008547				4228	N/A	5.597,94 -
0000	167361		Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 9228 de 16/04/2021	2020/009228				4228	N/A	639,60 -
0000	167374		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8548 de 16/04/2021	2020/008548				4228	N/A	2.051,49 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167378	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 9739 de 16/04/2021	2020/009739				4228	N/A	1.068,60 -
0000	167382		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8549 de 16/04/2021	2020/008549				4228	N/A	125,52 -
0000	167386		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8550 de 16/04/2021	2020/008550				4228	N/A	45,37 -
0000	167390		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8551 de 16/04/2021	2020/008551				4228	N/A	39,44 -
0000	167394		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8552 de 16/04/2021	2020/008552				4228	N/A	62,24 -
0000	167398		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8553 de 16/04/2021	2020/008553				4228	N/A	1,59 -
0000	167402		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8554 de 16/04/2021	2020/008554				4228	N/A	29,45 -
0000	167406		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8555 de 16/04/2021	2020/008555				4228	N/A	272,05 -
0000	167410		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8556 de 16/04/2021	2020/008556				4228	N/A	83,32 -
0000	167414		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8557 de 16/04/2021	2020/008557				4228	N/A	120,28 -
0000	167418		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8558 de 16/04/2021	2020/008558				4228	N/A	186,75 -
0000	167422		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8559 de 16/04/2021	2020/008559				4228	N/A	1.699,65 -
0000	167426		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8560 de 16/04/2021	2020/008560				4228	N/A	18,90 -
0000	167430		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8561 de 16/04/2021	2020/008561				4228	N/A	4,65 -
0000	167434		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8562 de 16/04/2021	2020/008562				4228	N/A	45,86 -
0000	167438		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8563 de 16/04/2021	2020/008563				4228	N/A	1,32 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167442	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8564 de 16/04/2021	2020/008564				4228	N/A	27,55 -
0000	167446		Prestação de Contas. Credor: CLAUDETE STAADTLOBER HANAUER	5557	Documento 12051 de 16/04/2021	2020/012051				4228	N/A	1.045,00 -
0000	167450		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 11252 de 16/04/2021	2020/011252				4228	N/A	500,00 -
0000	167454		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 7266 de 16/04/2021	2020/007266				4228	N/A	215,65 -
0000	167458		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 7660 de 16/04/2021	2020/007660				4228	N/A	215,65 -
0000	167462		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 8966 de 16/04/2021	2020/008966				4228	N/A	215,65 -
0000	167466		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 10111 de 16/04/2021	2020/010111				4228	N/A	215,65 -
0000	167470		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 10782 de 16/04/2021	2020/010782				4228	N/A	215,65 -
0000	167474		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 11655 de 16/04/2021	2020/011655				4228	N/A	215,65 -
0000	167478		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8565 de 16/04/2021	2020/008565				4228	N/A	31,62 -
0000	167482		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 7609 de 16/04/2021	2020/007609				4228	N/A	500,00 -
0000	167486		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8566 de 16/04/2021	2020/008566				4228	N/A	13,22 -
0000	167490		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8567 de 16/04/2021	2020/008567				4228	N/A	83,14 -
0000	167494		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8568 de 16/04/2021	2020/008568				4228	N/A	17,47 -
0000	167498		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 6468 de 16/04/2021	2020/006468				4228	N/A	168,00 -
0000	167502		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8569 de 16/04/2021	2020/008569				4228	N/A	634,40 -
0000	167506		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8570 de 16/04/2021	2020/008570				4228	N/A	28,76 -
0000	167510		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 6439 de 16/04/2021	2020/006439				4228	N/A	273,24 -
0000	167514		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8571 de 16/04/2021	2020/008571				4228	N/A	9,58 -
0000	167518		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 9742 de 16/04/2021	2020/009742				4228	N/A	1.742,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167522	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8572 de 16/04/2021	2020/008572				4228	N/A	11,92 -
0000	167526		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8573 de 16/04/2021	2020/008573				4228	N/A	61,37 -
0000	167530		Prestação de Contas. Credor: Claudio Seelent	2965	Documento 11236 de 16/04/2021	2020/011236				4228	N/A	156,00 -
0000	167534		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO VALDIR UHRY	4436	Documento 7610 de 16/04/2021	2020/007610				4228	N/A	700,00 -
0000	167538		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO VALDIR UHRY	4436	Documento 9270 de 16/04/2021	2020/009270				4228	N/A	390,00 -
0000	167542		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8574 de 16/04/2021	2020/008574				4228	N/A	26,20 -
0000	167546		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8575 de 16/04/2021	2020/008575				4228	N/A	3,82 -
0000	167550		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8576 de 16/04/2021	2020/008576				4228	N/A	65,67 -
0000	167554		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8577 de 16/04/2021	2020/008577				4228	N/A	16,87 -
0000	167558		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 7659 de 16/04/2021	2020/007659				4228	N/A	215,65 -
0000	167562		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 8965 de 16/04/2021	2020/008965				4228	N/A	215,65 -
0000	167566		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8578 de 16/04/2021	2020/008578				4228	N/A	163,87 -
0000	167570		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 10110 de 16/04/2021	2020/010110				4228	N/A	215,65 -
0000	167574		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 10781 de 16/04/2021	2020/010781				4228	N/A	215,65 -
0000	167578		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 11654 de 16/04/2021	2020/011654				4228	N/A	215,65 -
0000	167582		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7611 de 16/04/2021	2020/007611				4228	N/A	700,00 -
0000	167586		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7622 de 16/04/2021	2020/007622				4228	N/A	180,00 -
0000	167590		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7632 de 16/04/2021	2020/007632				4228	N/A	2.065,00 -
0000	167594		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7642 de 16/04/2021	2020/007642				4228	N/A	375,00 -
0000	167598		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 9285 de 16/04/2021	2020/009285				4228	N/A	1.810,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167602	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR LUIZ POLEZER	3052	Documento 10953 de 16/04/2021	2020/010953				4228	N/A	7.500,00 -
0000	167606		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 7267 de 16/04/2021	2020/007267				4228	N/A	215,65 -
0000	167610		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 7661 de 16/04/2021	2020/007661				4228	N/A	215,65 -
0000	167614		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 8967 de 16/04/2021	2020/008967				4228	N/A	215,65 -
0000	167618		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 10112 de 16/04/2021	2020/010112				4228	N/A	215,65 -
0000	167622		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8579 de 16/04/2021	2020/008579				4228	N/A	728,08 -
0000	167626		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8580 de 16/04/2021	2020/008580				4228	N/A	132,96 -
0000	167630		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 10783 de 16/04/2021	2020/010783				4228	N/A	215,65 -
0000	167634		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 11656 de 16/04/2021	2020/011656				4228	N/A	215,65 -
0000	167645		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 8656 de 16/04/2021	2020/008656				4228	N/A	38.845,47 -
0000	167649		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9762 de 16/04/2021	2020/009762				4228	N/A	1.438,53 -
0000	167653		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9763 de 16/04/2021	2020/009763				4228	N/A	394,54 -
0000	167657		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9764 de 16/04/2021	2020/009764				4228	N/A	11,27 -
0000	167661		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9765 de 16/04/2021	2020/009765				4228	N/A	15,58 -
0000	167665		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9766 de 16/04/2021	2020/009766				4228	N/A	12,65 -
0000	167669		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 8968 de 16/04/2021	2020/008968				4228	N/A	646,95 -
0000	167678		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 10113 de 16/04/2021	2020/010113				4228	N/A	215,65 -
0000	167682		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 10784 de 16/04/2021	2020/010784				4228	N/A	215,65 -
0000	167691		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 11657 de 16/04/2021	2020/011657				4228	N/A	215,65 -
0000	167724		Prestação de Contas. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 9741 de 16/04/2021	2020/009741				4228	N/A	3.250,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167728	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 7641 de 16/04/2021	2020/007641				4228	N/A	375,00 -
0000	167768		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 7850 de 16/04/2021	2020/007850				4228	N/A	5.231,62 -
0000	167772		Prestação de Contas. Credor: CRISTIAN KLEIN	7710	Documento 11277 de 16/04/2021	2020/011277				4228	N/A	1.050,00 -
0000	167776		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 6462 de 16/04/2021	2020/006462				4228	N/A	125,00 -
0000	167780		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 7629 de 16/04/2021	2020/007629				4228	N/A	3.000,00 -
0000	167784		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 9229 de 16/04/2021	2020/009229				4228	N/A	1.297,80 -
0000	167788		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 9271 de 16/04/2021	2020/009271				4228	N/A	812,50 -
0000	167792		Prestação de Contas. Credor: CRISTIAN KLEIN	7710	Documento 11253 de 16/04/2021	2020/011253				4228	N/A	700,00 -
0000	167807		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 7268 de 16/04/2021	2020/007268				4228	N/A	215,65 -
0000	167819		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 7662 de 16/04/2021	2020/007662				4228	N/A	215,65 -
0000	167823		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 8969 de 16/04/2021	2020/008969				4228	N/A	215,65 -
0000	167827		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 10114 de 16/04/2021	2020/010114				4228	N/A	215,65 -
0000	167835		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 10785 de 16/04/2021	2020/010785				4228	N/A	215,65 -
0000	167839		Prestação de Contas. Credor: DAIANA FRITZ	6813	Documento 11658 de 16/04/2021	2020/011658				4228	N/A	215,65 -
0000	167956		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 8970 de 16/04/2021	2020/008970				4228	N/A	646,95 -
0000	167960		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 10115 de 16/04/2021	2020/010115				4228	N/A	215,65 -
0000	167964		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 10786 de 16/04/2021	2020/010786				4228	N/A	215,65 -
0000	168030		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 11659 de 16/04/2021	2020/011659				4228	N/A	215,65 -
0000	168069		Prestação de Contas. Credor: DAIANE NIEDERLE	5986	Documento 11254 de 16/04/2021	2020/011254				4228	N/A	590,80 -
0000	168098		Prestação de Contas. Credor: DAIANE NIEDERLE	5986	Documento 11278 de 16/04/2021	2020/011278				4228	N/A	278,25 -
0000	168135		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 8971 de 16/04/2021	2020/008971				4228	N/A	646,95 -
0000	168428		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 10116 de 16/04/2021	2020/010116				4228	N/A	215,65 -
0000	168432		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 10787 de 16/04/2021	2020/010787				4228	N/A	215,65 -
0000	168436		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 11660 de 16/04/2021	2020/011660				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168440	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 7269 de 16/04/2021	2020/007269				4228	N/A	215,65 -
0000	168444		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 10065 de 16/04/2021	2020/010065				4228	N/A	646,95 -
0000	168448		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 11661 de 16/04/2021	2020/011661				4228	N/A	431,30 -
0000	168486		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 7270 de 16/04/2021	2020/007270				4228	N/A	215,65 -
0000	168507		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 7663 de 16/04/2021	2020/007663				4228	N/A	215,65 -
0000	168511		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 8972 de 16/04/2021	2020/008972				4228	N/A	215,65 -
0000	168515		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 10117 de 16/04/2021	2020/010117				4228	N/A	215,65 -
0000	168519		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 10788 de 16/04/2021	2020/010788				4228	N/A	215,65 -
0000	168531		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 11662 de 16/04/2021	2020/011662				4228	N/A	215,65 -
0000	168539		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 8973 de 16/04/2021	2020/008973				4228	N/A	646,95 -
0000	168543		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 10118 de 16/04/2021	2020/010118				4228	N/A	215,65 -
0000	168547		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 10789 de 16/04/2021	2020/010789				4228	N/A	215,65 -
0000	168551		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 11663 de 16/04/2021	2020/011663				4228	N/A	215,65 -
0000	168555		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 9706 de 16/04/2021	2020/009706				4228	N/A	390,00 -
0000	168559		Prestação de Contas. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320	Documento 9701 de 16/04/2021	2020/009701				4228	N/A	5.000,00 -
0000	168563		Prestação de Contas. Credor: DARCISIO KUNZLER	4320	Documento 11238 de 16/04/2021	2020/011238				4228	N/A	65,00 -
0000	168567		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 10983 de 16/04/2021	2020/010983				4228	N/A	7.500,00 -
0000	168571		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 10985 de 16/04/2021	2020/010985				4228	N/A	2.500,00 -
0000	168583		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 7271 de 16/04/2021	2020/007271				4228	N/A	215,65 -
0000	168591		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 7664 de 16/04/2021	2020/007664				4228	N/A	215,65 -
0000	168599		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 8974 de 16/04/2021	2020/008974				4228	N/A	215,65 -
0000	168611		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 10119 de 16/04/2021	2020/010119				4228	N/A	215,65 -
0000	168619		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 10790 de 16/04/2021	2020/010790				4228	N/A	215,65 -
0000	168631		Prestação de Contas. Credor: DEBORA ROBERTA GRUTKA	6423	Documento 11664 de 16/04/2021	2020/011664				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168647	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7074 de 16/04/2021	2020/007074				4228	N/A	394,77 -
0000	168655		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 8255 de 16/04/2021	2020/008255				4228	N/A	394,77 -
0000	168667		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 9383 de 16/04/2021	2020/009383				4228	N/A	394,77 -
0000	168675		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 10450 de 16/04/2021	2020/010450				4228	N/A	394,77 -
0000	168679		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 11474 de 16/04/2021	2020/011474				4228	N/A	394,77 -
0000	168683		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 7272 de 16/04/2021	2020/007272				4228	N/A	215,65 -
0000	168687		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 7665 de 16/04/2021	2020/007665				4228	N/A	215,65 -
0000	168691		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 8975 de 16/04/2021	2020/008975				4228	N/A	215,65 -
0000	168695		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 10120 de 16/04/2021	2020/010120				4228	N/A	215,65 -
0000	168699		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 10791 de 16/04/2021	2020/010791				4228	N/A	215,65 -
0000	168707		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 11665 de 16/04/2021	2020/011665				4228	N/A	215,65 -
0000	168719		Prestação de Contas. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 10947 de 16/04/2021	2020/010947				4228	N/A	1.750,00 -
0000	168743		Prestação de Contas. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 11269 de 16/04/2021	2020/011269				4228	N/A	230,00 -
0000	168783		Prestação de Contas. Credor: DEIVID CARLOS KOWALD	2939	Documento 11509 de 16/04/2021	2020/011509				4228	N/A	812,50 -
0000	168787		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 9707 de 16/04/2021	2020/009707				4228	N/A	390,00 -
0000	168791		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 6448 de 16/04/2021	2020/006448				4228	N/A	812,50 -
0000	168795		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 6449 de 16/04/2021	2020/006449				4228	N/A	812,50 -
0000	168799		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 11526 de 16/04/2021	2020/011526				4228	N/A	125,00 -
0000	168807		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591	Documento 7626 de 16/04/2021	2020/007626				4228	N/A	1.604,40 -
0000	168815		Prestação de Contas. Credor: DIRSON SCHILLER	7675	Documento 9230 de 16/04/2021	2020/009230				4228	N/A	663,65 -
0000	168823		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 7273 de 16/04/2021	2020/007273				4228	N/A	215,65 -
0000	168831		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 7666 de 16/04/2021	2020/007666				4228	N/A	215,65 -
0000	168839		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 8976 de 16/04/2021	2020/008976				4228	N/A	215,65 -
0000	168843		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 10121 de 16/04/2021	2020/010121				4228	N/A	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168847	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 10792 de 16/04/2021	2020/010792				4228	N/A	215,65 -
0000	168851		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 11666 de 16/04/2021	2020/011666				4228	N/A	215,65 -
0000	168871		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 7232 de 16/04/2021	2020/007232				4228	N/A	113,21 -
0000	168879		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 7742 de 16/04/2021	2020/007742				4228	N/A	113,21 -
0000	168883		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 8928 de 16/04/2021	2020/008928				4228	N/A	113,21 -
0000	168887		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 10071 de 16/04/2021	2020/010071				4228	N/A	113,21 -
0000	168895		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 10726 de 16/04/2021	2020/010726				4228	N/A	113,21 -
0000	168903		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 11584 de 16/04/2021	2020/011584				4228	N/A	113,21 -
0000	168915		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 9709 de 16/04/2021	2020/009709				4228	N/A	156,00 -
0000	168923		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS BUHL	7637	Documento 7191 de 16/04/2021	2020/007191				4228	N/A	107,43 -
0000	168931		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS BUHL	7637	Documento 8288 de 16/04/2021	2020/008288				4228	N/A	107,43 -
0000	168943		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS MACIEL	7642	Documento 7630 de 16/04/2021	2020/007630				4228	N/A	6.932,40 -
0000	168951		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 8977 de 16/04/2021	2020/008977				4228	N/A	646,95 -
0000	168955		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS MACIEL	7642	Documento 9749 de 16/04/2021	2020/009749				4228	N/A	1.050,00 -
0000	168959		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS MACIEL	7642	Documento 11225 de 16/04/2021	2020/011225				4228	N/A	1.977,60 -
0000	168963		Prestação de Contas. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 9710 de 16/04/2021	2020/009710				4228	N/A	812,50 -
0000	168967		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 10122 de 16/04/2021	2020/010122				4228	N/A	215,65 -
0000	168975		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 10793 de 16/04/2021	2020/010793				4228	N/A	215,65 -
0000	168983		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 11667 de 16/04/2021	2020/011667				4228	N/A	215,65 -
0000	168987		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 7274 de 16/04/2021	2020/007274				4228	N/A	215,65 -
0000	168995		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 7668 de 16/04/2021	2020/007668				4228	N/A	215,65 -
0000	169003		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 8978 de 16/04/2021	2020/008978				4228	N/A	215,65 -
0000	169011		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 10123 de 16/04/2021	2020/010123				4228	N/A	215,65 -
0000	169019		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 10794 de 16/04/2021	2020/010794				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169027	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 11668 de 16/04/2021	2020/011668				4228	N/A	215,65 -
0000	169035		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 7633 de 16/04/2021	2020/007633				4228	N/A	1.750,00 -
0000	169043		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 11228 de 16/04/2021	2020/011228				4228	N/A	375,00 -
0000	169051		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUIS KIELING	5917	Documento 11510 de 16/04/2021	2020/011510				4228	N/A	325,00 -
0000	169064		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 7667 de 16/04/2021	2020/007667				4228	N/A	431,30 -
0000	169112		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 8979 de 16/04/2021	2020/008979				4228	N/A	215,65 -
0000	169116		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 10124 de 16/04/2021	2020/010124				4228	N/A	215,65 -
0000	169120		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 10795 de 16/04/2021	2020/010795				4228	N/A	215,65 -
0000	169128		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 11669 de 16/04/2021	2020/011669				4228	N/A	215,65 -
0000	169152		Lançamento a Débito.Auxílio concedido nos exercícios Anteriores.							4228	N/A	161.622,80 +
0000	169156		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO STEIN PAULI	6917	Documento 9231 de 16/04/2021	2020/009231				4228	N/A	1.410,37 -
0000	169160		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO STEIN PAULI	6917	Documento 9716 de 16/04/2021	2020/009716				4228	N/A	700,00 -
0000	169164		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 8980 de 16/04/2021	2020/008980				4228	N/A	646,95 -
0000	169168		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 10125 de 16/04/2021	2020/010125				4228	N/A	215,65 -
0000	169172		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 10796 de 16/04/2021	2020/010796				4228	N/A	215,65 -
0000	169176		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 11670 de 16/04/2021	2020/011670				4228	N/A	215,65 -
0000	169180		Prestação de Contas. Credor: ELAINI CLASI SEIBERT REJALA	2447	Documento 7582 de 16/04/2021	2020/007582				4228	N/A	390,00 -
0000	169184		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR KOWALD	2047	Documento 11511 de 16/04/2021	2020/011511				4228	N/A	390,00 -
0000	169188		Prestação de Contas. Credor: ELIAS FRANCENER	7711	Documento 11255 de 16/04/2021	2020/011255				4228	N/A	433,88 -
0000	169192		Prestação de Contas. Credor: ELIAS SLUCHENSKI	7681	Documento 9527 de 16/04/2021	2020/009527				4228	N/A	1.045,00 -
0000	169196		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 7233 de 16/04/2021	2020/007233				4228	N/A	113,21 -
0000	169200		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 7746 de 16/04/2021	2020/007746				4228	N/A	113,21 -
0000	169204		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 8929 de 16/04/2021	2020/008929				4228	N/A	113,21 -
0000	169208		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 10072 de 16/04/2021	2020/010072				4228	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169212	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 10727 de 16/04/2021	2020/010727				4228	N/A	113,21 -
0000	169216		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 11585 de 16/04/2021	2020/011585				4228	N/A	113,21 -
0000	169220		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 6906 de 16/04/2021	2020/006906				4228	N/A	2.311,98 -
0000	169224		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 8091 de 16/04/2021	2020/008091				4228	N/A	2.311,98 -
0000	169228		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 8684 de 16/04/2021	2020/008684				4228	N/A	2.311,98 -
0000	169232		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 10254 de 16/04/2021	2020/010254				4228	N/A	2.311,98 -
0000	169243		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 10961 de 16/04/2021	2020/010961				4228	N/A	2.311,98 -
0000	169247		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 12144 de 16/04/2021	2020/012144				4228	N/A	2.311,98 -
0000	169251		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 7275 de 16/04/2021	2020/007275				4228	N/A	215,65 -
0000	169255		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 7669 de 16/04/2021	2020/007669				4228	N/A	215,65 -
0000	169259		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 8981 de 16/04/2021	2020/008981				4228	N/A	215,65 -
0000	169263		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 10126 de 16/04/2021	2020/010126				4228	N/A	215,65 -
0000	169267		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 10797 de 16/04/2021	2020/010797				4228	N/A	215,65 -
0000	169271		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 11671 de 16/04/2021	2020/011671				4228	N/A	215,65 -
0000	169275		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 7276 de 16/04/2021	2020/007276				4228	N/A	215,65 -
0000	169279		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 7670 de 16/04/2021	2020/007670				4228	N/A	215,65 -
0000	169291		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 8982 de 16/04/2021	2020/008982				4228	N/A	215,65 -
0000	169299		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 10127 de 16/04/2021	2020/010127				4228	N/A	215,65 -
0000	169311		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 10798 de 16/04/2021	2020/010798				4228	N/A	215,65 -
0000	169323		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 11672 de 16/04/2021	2020/011672				4228	N/A	215,65 -
0000	169331		Prestação de Contas. Credor: ELIZEU MARCIO ENGELMANN	3267	Documento 6450 de 16/04/2021	2020/006450				4228	N/A	812,50 -
0000	169343		Prestação de Contas. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 8983 de 16/04/2021	2020/008983				4228	N/A	646,95 -
0000	169351		Prestação de Contas. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 10128 de 16/04/2021	2020/010128				4228	N/A	215,65 -
0000	169355		Prestação de Contas. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 10799 de 16/04/2021	2020/010799				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169359	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ELLETON VICTOR ROSA DE OLIVEIRA	7554	Documento 11673 de 16/04/2021	2020/011673				4228	N/A	215,65 -
0000	169363		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 11512 de 16/04/2021	2020/011512				4228	N/A	812,50 -
0000	169367		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 11532 de 16/04/2021	2020/011532				4228	N/A	404,96 -
0000	169371		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6451 de 16/04/2021	2020/006451				4228	N/A	812,50 -
0000	169375		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6469 de 16/04/2021	2020/006469				4228	N/A	360,00 -
0000	169384		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 9743 de 16/04/2021	2020/009743				4228	N/A	1.494,00 -
0000	169388		Prestação de Contas. Credor: ELSA LUCIA SIMINSKI	4111	Documento 7583 de 16/04/2021	2020/007583				4228	N/A	390,00 -
0000	169392		Prestação de Contas. Credor: ELTON JOSE KOTZ	4821	Documento 9273 de 16/04/2021	2020/009273				4228	N/A	156,00 -
0000	169406		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 7277 de 16/04/2021	2020/007277				4228	N/A	215,65 -
0000	169410		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 7672 de 16/04/2021	2020/007672				4228	N/A	215,65 -
0000	169414		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 8984 de 16/04/2021	2020/008984				4228	N/A	215,65 -
0000	169418		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 10129 de 16/04/2021	2020/010129				4228	N/A	215,65 -
0000	169422		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 10800 de 16/04/2021	2020/010800				4228	N/A	215,65 -
0000	169426		Prestação de Contas. Credor: ELTON LUIZ MENDES	5159	Documento 11674 de 16/04/2021	2020/011674				4228	N/A	215,65 -
0000	169430		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 7278 de 16/04/2021	2020/007278				4228	N/A	215,65 -
0000	169434		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 7673 de 16/04/2021	2020/007673				4228	N/A	215,65 -
0000	169438		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 8985 de 16/04/2021	2020/008985				4228	N/A	215,65 -
0000	169442		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 10130 de 16/04/2021	2020/010130				4228	N/A	215,65 -
0000	169446		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 10801 de 16/04/2021	2020/010801				4228	N/A	215,65 -
0000	169450		Prestação de Contas. Credor: EMILY HANATSKI	7120	Documento 11675 de 16/04/2021	2020/011675				4228	N/A	215,65 -
0000	169454		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO DAMM	4301	Documento 9712 de 16/04/2021	2020/009712				4228	N/A	390,00 -
0000	169458		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO PETRY	2631	Documento 9714 de 16/04/2021	2020/009714				4228	N/A	390,00 -
0000	169462		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO PETRY	2631	Documento 9718 de 16/04/2021	2020/009718				4228	N/A	645,04 -
0000	169556		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 11222 de 16/04/2021	2020/011222				4228	N/A	960,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169560	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 11229 de 16/04/2021	2020/011229				4228	N/A	375,00 -
0000	169564		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 11279 de 16/04/2021	2020/011279				4228	N/A	678,30 -
0000	169575		Prestação de Contas. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362	Documento 7612 de 16/04/2021	2020/007612				4228	N/A	578,51 -
0000	169586		Prestação de Contas. Credor: EVERTON LUIS KUHN	6128	Documento 9744 de 16/04/2021	2020/009744				4228	N/A	1.750,62 -
0000	169590		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 7234 de 16/04/2021	2020/007234				4228	N/A	113,21 -
0000	169601		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 7752 de 16/04/2021	2020/007752				4228	N/A	113,21 -
0000	169605		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 8930 de 16/04/2021	2020/008930				4228	N/A	113,21 -
0000	169616		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 10073 de 16/04/2021	2020/010073				4228	N/A	113,21 -
0000	169632		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 10728 de 16/04/2021	2020/010728				4228	N/A	113,21 -
0000	169643		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 7235 de 16/04/2021	2020/007235				4228	N/A	113,21 -
0000	169647		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 7753 de 16/04/2021	2020/007753				4228	N/A	113,21 -
0000	169651		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 8931 de 16/04/2021	2020/008931				4228	N/A	113,21 -
0000	169655		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 10074 de 16/04/2021	2020/010074				4228	N/A	113,21 -
0000	169666		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 10729 de 16/04/2021	2020/010729				4228	N/A	113,21 -
0000	169670		Prestação de Contas. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 7584 de 16/04/2021	2020/007584				4228	N/A	812,50 -
0000	169681		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 7183 de 16/04/2021	2020/007183				4228	N/A	107,43 -
0000	169692		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 8281 de 16/04/2021	2020/008281				4228	N/A	107,43 -
0000	169707		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 10331 de 16/04/2021	2020/010331				4228	N/A	214,86 -
0000	169719		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 11977 de 16/04/2021	2020/011977				4228	N/A	107,43 -
0000	169727		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 7674 de 16/04/2021	2020/007674				4228	N/A	431,30 -
0000	169731		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 8986 de 16/04/2021	2020/008986				4228	N/A	215,65 -
0000	169735		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 10131 de 16/04/2021	2020/010131				4228	N/A	215,65 -
0000	169739		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 10802 de 16/04/2021	2020/010802				4228	N/A	215,65 -
0000	169743		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 11676 de 16/04/2021	2020/011676				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169747	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 11513 de 16/04/2021	2020/011513				4228	N/A	812,50 -
0000	169751		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 11527 de 16/04/2021	2020/011527				4228	N/A	500,00 -
0000	169755		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 11530 de 16/04/2021	2020/011530				4228	N/A	2.482,00 -
0000	169926		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 6466 de 16/04/2021	2020/006466				4228	N/A	160,00 -
0000	169934		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 7577 de 16/04/2021	2020/007577				4228	N/A	812,50 -
0000	169942		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 7603 de 16/04/2021	2020/007603				4228	N/A	473,08 -
0000	169950		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 7621 de 16/04/2021	2020/007621				4228	N/A	270,00 -
0000	169954		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7065 de 16/04/2021	2020/007065				4228	N/A	394,77 -
0000	169962		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7578 de 16/04/2021	2020/007578				4228	N/A	130,00 -
0000	169970		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 8249 de 16/04/2021	2020/008249				4228	N/A	394,77 -
0000	169978		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 9378 de 16/04/2021	2020/009378				4228	N/A	394,77 -
0000	169990		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 10446 de 16/04/2021	2020/010446				4228	N/A	394,77 -
0000	169998		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 11469 de 16/04/2021	2020/011469				4228	N/A	394,77 -
0000	170010		Prestação de Contas. Credor: ALFREDO ERNO HOFFMANN	4623	Documento 10945 de 16/04/2021	2020/010945				4228	N/A	1.200,00 -
0000	170018		Prestação de Contas. Credor: ALICE MELKE TONINI	5255	Documento 9263 de 16/04/2021	2020/009263				4228	N/A	390,00 -
0000	170030		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 7251 de 16/04/2021	2020/007251				4228	N/A	215,65 -
0000	170034		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 7645 de 16/04/2021	2020/007645				4228	N/A	215,65 -
0000	170038		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 8947 de 16/04/2021	2020/008947				4228	N/A	215,65 -
0000	170046		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 10092 de 16/04/2021	2020/010092				4228	N/A	215,65 -
0000	170054		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 10763 de 16/04/2021	2020/010763				4228	N/A	215,65 -
0000	170062		Prestação de Contas. Credor: ALICE STOLARSKI BLATT	6087	Documento 11636 de 16/04/2021	2020/011636				4228	N/A	215,65 -
0000	170074		Prestação de Contas. Credor: Alice Wansoski	7432	Documento 11504 de 16/04/2021	2020/011504				4228	N/A	390,00 -
0000	170082		Prestação de Contas. Credor: ALOISIO FOLMANN	2449	Documento 11247 de 16/04/2021	2020/011247				4228	N/A	591,11 -
0000	170086		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 7252 de 16/04/2021	2020/007252				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170102	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 7646 de 16/04/2021	2020/007646				4228	N/A	215,65 -
0000	170106		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 8948 de 16/04/2021	2020/008948				4228	N/A	215,65 -
0000	170110		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 10093 de 16/04/2021	2020/010093				4228	N/A	215,65 -
0000	170114		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 10764 de 16/04/2021	2020/010764				4228	N/A	215,65 -
0000	170118		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 11637 de 16/04/2021	2020/011637				4228	N/A	215,65 -
0000	170122		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 7253 de 16/04/2021	2020/007253				4228	N/A	215,65 -
0000	170126		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 7647 de 16/04/2021	2020/007647				4228	N/A	215,65 -
0000	170134		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 8949 de 16/04/2021	2020/008949				4228	N/A	215,65 -
0000	170142		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 10094 de 16/04/2021	2020/010094				4228	N/A	215,65 -
0000	170150		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 10765 de 16/04/2021	2020/010765				4228	N/A	215,65 -
0000	170158		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 11638 de 16/04/2021	2020/011638				4228	N/A	215,65 -
0000	170166		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 7251 de 16/04/2021	2020/007254				4228	N/A	215,65 -
0000	170174		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 7648 de 16/04/2021	2020/007648				4228	N/A	215,65 -
0000	170182		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 8950 de 16/04/2021	2020/008950				4228	N/A	215,65 -
0000	170190		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 10095 de 16/04/2021	2020/010095				4228	N/A	215,65 -
0000	170194		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 10766 de 16/04/2021	2020/010766				4228	N/A	215,65 -
0000	170198		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 11639 de 16/04/2021	2020/011639				4228	N/A	215,65 -
0000	170202		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 8951 de 16/04/2021	2020/008951				4228	N/A	646,95 -
0000	170206		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 10096 de 16/04/2021	2020/010096				4228	N/A	215,65 -
0000	170214		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 10767 de 16/04/2021	2020/010767				4228	N/A	215,65 -
0000	170222		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 11640 de 16/04/2021	2020/011640				4228	N/A	215,65 -
0000	170230		Prestação de Contas. Credor: Amaro Sidonio Arnhold	2554	Documento 11248 de 16/04/2021	2020/011248				4228	N/A	700,00 -
0000	170238		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 7735 de 16/04/2021	2020/007735				4228	N/A	113,21 -
0000	170250		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 10107 de 16/04/2021	2020/010107				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170278	16/04/2021	Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 10167 de 16/04/2021	2020/010167				4228	N/A	215,65 -
0000	170282		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 10833 de 16/04/2021	2020/010833				4228	N/A	215,65 -
0000	170286		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 11834 de 16/04/2021	2020/011834				4228	N/A	215,65 -
											Saldo Atual:	580.200,73 +
0000	158856	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/001014			6380	4228	N/A	3.542,40 +
0000	158873		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2020/007638				4228	N/A	2.128,00 +
0000	159562		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305582 de 19/04/2021	2021/002524			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	163648		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 2524 de 19/04/2021	2021/002524			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	163659		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 1014 de 19/04/2021	2021/001014			6380	4228	N/A	3.542,40 -
0000	163670		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 7638 de 19/04/2021	2020/007638				4228	N/A	2.128,00 -
0000	163688		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 7631 de 19/04/2021	2020/007631				4228	N/A	3.703,00 -
0000	163699		Prestação de Contas. Credor: FRANCISCO CAVALLI	4890	Documento 11500 de 19/04/2021	2020/011500				4228	N/A	1.000,00 -
0000	163714		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 7279 de 19/04/2021	2020/007279				4228	N/A	215,65 -
0000	163729		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 7675 de 19/04/2021	2020/007675				4228	N/A	215,65 -
0000	163733		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 8987 de 19/04/2021	2020/008987				4228	N/A	215,65 -
0000	163744		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 10132 de 19/04/2021	2020/010132				4228	N/A	215,65 -
0000	163752		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 10803 de 19/04/2021	2020/010803				4228	N/A	215,65 -
0000	163763		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 11677 de 19/04/2021	2020/011677				4228	N/A	215,65 -
0000	163778		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 10321 de 19/04/2021	2020/010321				4228	N/A	215,65 -
0000	163786		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 10804 de 19/04/2021	2020/010804				4228	N/A	215,65 -
0000	163801		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 11678 de 19/04/2021	2020/011678				4228	N/A	215,65 -
0000	163805		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7347 de 19/04/2021	2020/007347				4228	N/A	215,65 -
0000	163813		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7702 de 19/04/2021	2020/007702				4228	N/A	215,65 -
0000	163828		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 9088 de 19/04/2021	2020/009088				4228	N/A	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163854	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 10243 de 19/04/2021	2020/010243				4228	N/A	215,65 -
0000	163884		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 105752 de 19/04/2021	2020/010752				4228	N/A	215,65 -
0000	163896		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 11625 de 19/04/2021	2020/011625				4228	N/A	215,65 -
0000	163904		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 7075 de 19/04/2021	2020/007075				4228	N/A	394,77 -
0000	163908		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 8257 de 19/04/2021	2020/008257				4228	N/A	394,77 -
0000	163920		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 9384 de 19/04/2021	2020/009384				4228	N/A	394,77 -
0000	163932		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 10451 de 19/04/2021	2020/010451				4228	N/A	394,77 -
0000	163944		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 11475 de 19/04/2021	2020/011475				4228	N/A	394,77 -
0000	163960		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 8988 de 19/04/2021	2020/008988				4228	N/A	646,95 -
0000	163980		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 101133 de 19/04/2021	2020/010133				4228	N/A	215,65 -
0000	163992		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 10805 de 19/04/2021	2020/010805				4228	N/A	215,65 -
0000	164004		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 11679 de 19/04/2021	2020/011679				4228	N/A	215,65 -
0000	164012		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 8989 de 19/04/2021	2020/008989				4228	N/A	646,95 -
0000	164020		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 10134 de 19/04/2021	2020/010134				4228	N/A	215,65 -
0000	164032		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 10806 de 19/04/2021	2020/010806				4228	N/A	215,65 -
0000	164040		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 11680 de 19/04/2021	2020/011680				4228	N/A	215,65 -
0000	164052		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 7280 de 19/04/2021	2020/007280				4228	N/A	215,65 -
0000	164064		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 7676 de 19/04/2021	2020/007676				4228	N/A	215,65 -
0000	164076		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 8990 de 19/04/2021	2020/008990				4228	N/A	215,65 -
0000	164092		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 101135 de 19/04/2021	2020/010135				4228	N/A	215,65 -
0000	164104		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 10807 de 19/04/2021	2020/010807				4228	N/A	215,65 -
0000	164128		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 11681 de 19/04/2021	2020/011681				4228	N/A	215,65 -
0000	164140		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 8991 de 19/04/2021	2020/008991				4228	N/A	646,95 -
0000	164148		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 10136 de 19/04/2021	2020/010136				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164156	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 10808 de 19/04/2021	2020/010808				4228	N/A	215,65 -
0000	164168		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI ROMBALDI	6612	Documento 11682 de 19/04/2021	2020/011682				4228	N/A	215,65 -
0000	164176		Prestação de Contas. Credor: GASPAR COSTA	1161	Documento 9232 de 19/04/2021	2020/009232				4228	N/A	2.587,85 -
0000	164184		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 8992 de 19/04/2021	2020/008992				4228	N/A	646,95 -
0000	164192		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 10137 de 19/04/2021	2020/010137				4228	N/A	215,65 -
0000	164200		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 10809 de 19/04/2021	2020/010809				4228	N/A	215,65 -
0000	164208		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 11683 de 19/04/2021	2020/011683				4228	N/A	215,65 -
0000	164216		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 7281 de 19/04/2021	2020/007281				4228	N/A	215,65 -
0000	164224		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 7677 de 19/04/2021	2020/007677				4228	N/A	215,65 -
0000	164232		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 8993 de 19/04/2021	2020/008993				4228	N/A	215,65 -
0000	164240		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 10138 de 19/04/2021	2020/010138				4228	N/A	215,65 -
0000	164248		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 10810 de 19/04/2021	2020/010810				4228	N/A	215,65 -
0000	164252		Prestação de Contas. Credor: GEOVANI ROBERTO CANABARRO	6426	Documento 11684 de 19/04/2021	2020/011684				4228	N/A	215,65 -
0000	164264		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 7316 de 19/04/2021	2020/007613				4228	N/A	700,00 -
0000	164276		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 7627 de 19/04/2021	2020/007627				4228	N/A	836,65 -
0000	164284		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 11514 de 19/04/2021	2020/011514				4228	N/A	812,50 -
0000	164292		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 7634 de 19/04/2021	2020/007634				4228	N/A	1.711,00 -
0000	164304		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 7614 de 19/04/2021	2020/007614				4228	N/A	700,00 -
0000	164316		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 9745 de 19/04/2021	2020/009745				4228	N/A	1.742,00 -
0000	164324		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 7282 de 19/04/2021	2020/007282				4228	N/A	215,65 -
0000	164336		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 7678 de 19/04/2021	2020/007678				4228	N/A	215,65 -
0000	164348		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 8994 de 19/04/2021	2020/008994				4228	N/A	215,65 -
0000	164360		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 10139 de 19/04/2021	2020/010139				4228	N/A	215,65 -
0000	164372		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 10811 de 19/04/2021	2020/010811				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164388	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 11685 de 19/04/2021	2020/011685				4228	N/A	215,65 -
0000	164396		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO NELMAR SIMONETTI	6918	Documento 11256 de 19/04/2021	2020/011256				4228	N/A	500,00 -
0000	164404		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 7283 de 19/04/2021	2020/007283				4228	N/A	215,65 -
0000	164408		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 7679 de 19/04/2021	2020/007679				4228	N/A	215,65 -
0000	164416		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 8995 de 19/04/2021	2020/008995				4228	N/A	215,65 -
0000	164424		Prestação de Contas. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 6477 de 19/04/2021	2020/006477				4228	N/A	320,00 -
0000	164428		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 10140 de 19/04/2021	2020/010140				4228	N/A	215,65 -
0000	164432		Prestação de Contas. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 6478 de 19/04/2021	2020/006478				4228	N/A	360,00 -
0000	164440		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 10812 de 19/04/2021	2020/010812				4228	N/A	215,65 -
0000	164444		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 7188 de 19/04/2021	2020/007188				4228	N/A	214,86 -
0000	164452		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 8286 de 19/04/2021	2020/008286				4228	N/A	107,43 -
0000	164456		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 9376 de 19/04/2021	2020/009376				4228	N/A	107,43 -
0000	164460		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 10334 de 19/04/2021	2020/010334				4228	N/A	107,43 -
0000	164468		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 11980 de 19/04/2021	2020/011980				4228	N/A	107,43 -
0000	164472		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 11686 de 19/04/2021	2020/011686				4228	N/A	215,65 -
0000	164480		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 7636 de 19/04/2021	2020/007636				4228	N/A	10.830,00 -
0000	164484		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 7284 de 19/04/2021	2020/007284				4228	N/A	215,65 -
0000	164492		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 7680 de 19/04/2021	2020/007680				4228	N/A	215,65 -
0000	164500		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERY COSTA OZORIO	6222	Documento 7336 de 19/04/2021	2020/007336				4228	N/A	215,65 -
0000	164504		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 8996 de 19/04/2021	2020/008996				4228	N/A	215,65 -
0000	164508		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERY COSTA OZORIO	6222	Documento 7737 de 19/04/2021	2020/007737				4228	N/A	215,65 -
0000	164516		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 10141 de 19/04/2021	2020/010141				4228	N/A	215,65 -
0000	164520		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERY COSTA OZORIO	6222	Documento 9062 de 19/04/2021	2020/009062				4228	N/A	215,65 -
0000	164528		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERY COSTA OZORIO	6222	Documento 10217 de 19/04/2021	2020/010217				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164532	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 10813 de 19/04/2021	2020/010813				4228	N/A	215,65 -
0000	164536		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 10877 de 19/04/2021	2020/010877				4228	N/A	215,65 -
0000	164544		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 11687 de 19/04/2021	2020/011687				4228	N/A	215,65 -
0000	164548		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI COSTA OZORIO	6222	Documento 11879 de 19/04/2021	2020/011879				4228	N/A	215,65 -
0000	164552		Prestação de Contas. Credor: GILMAR ANTONIO ROSINKE	6056	Documento 7585 de 19/04/2021	2020/007585				4228	N/A	812,50 -
0000	164556		Prestação de Contas. Credor: GILMAR IVANIR BOROSKI	3865	Documento 6452 de 19/04/2021	2020/006452				4228	N/A	812,50 -
0000	164560		Prestação de Contas. Credor: GILMAR IVANIR BOROSKI	3865	Documento 9746 de 19/04/2021	2020/009746				4228	N/A	960,00 -
0000	164564		Prestação de Contas. Credor: GILSON OTTO COUSSEAU	7622	Documento 6434 de 19/04/2021	2020/006434				4228	N/A	1.045,00 -
0000	164568		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 9694 de 19/04/2021	2020/009694				4228	N/A	3.360,00 -
0000	164572		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 9704 de 19/04/2021	2020/009704				4228	N/A	2.500,00 -
0000	164580		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 11270 de 19/04/2021	2020/011270				4228	N/A	400,00 -
0000	164588		Prestação de Contas. Credor: Gregorio Wojtkiok	2427	Documento 9233 de 19/04/2021	2020/009233				4228	N/A	1.390,60 -
0000	164592		Prestação de Contas. Credor: GUIDO FUHR	3422	Documento 6440 de 19/04/2021	2020/006440				4228	N/A	700,00 -
0000	164604		Prestação de Contas. Credor: Guido Protasio Kuhn	2757	Documento 9831 de 19/04/2021	2020/009831				4228	N/A	480,00 -
0000	164612		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 7236 de 19/04/2021	2020/007236				4228	N/A	113,21 -
0000	164624		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 7754 de 19/04/2021	2020/007754				4228	N/A	113,21 -
0000	164632		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 8932 de 19/04/2021	2020/008932				4228	N/A	113,21 -
0000	164640		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 10075 de 19/04/2021	2020/010075				4228	N/A	113,21 -
0000	164648		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 10730 de 19/04/2021	2020/010730				4228	N/A	113,21 -
0000	164652		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 11590 de 19/04/2021	2020/011590				4228	N/A	113,21 -
0000	164656		Prestação de Contas. Credor: GINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 9751 de 19/04/2021	2020/009751				4228	N/A	2.003,40 -
0000	164660		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 9234 de 19/04/2021	2020/009234				4228	N/A	433,55 -
0000	164668		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 9274 de 19/04/2021	2020/009274				4228	N/A	390,00 -
0000	164676		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH RIEGER	2296	Documento 7624 de 19/04/2021	2020/007624				4228	N/A	1.700,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164688	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7076 de 19/04/2021	2020/007076				4228	N/A	394,77 -
0000	164700		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 8258 de 19/04/2021	2020/008258				4228	N/A	394,77 -
0000	164712		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 9385 de 19/04/2021	2020/009385				4228	N/A	394,77 -
0000	165590		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 10452 de 19/04/2021	2020/010452				4228	N/A	394,77 -
0000	165598		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 11476 de 19/04/2021	2020/011476				4228	N/A	394,77 -
0000	165602		Prestação de Contas. Credor: HERMINA NELITA PETRY	7676	Documento 9237 de 19/04/2021	2020/009237				4228	N/A	525,00 -
0000	165606		Prestação de Contas. Credor: HILDEGARD DREWS	4901	Documento 11239 de 19/04/2021	2020/011239				4228	N/A	390,00 -
0000	165610		Prestação de Contas. Credor: HILDEGARD DREWS	4901	Documento 11281 de 19/04/2021	2020/011281				4228	N/A	525,00 -
0000	165614		Prestação de Contas. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 9715 de 19/04/2021	2020/009715				4228	N/A	156,00 -
0000	165618		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 9238 de 19/04/2021	2020/009238				4228	N/A	1.560,00 -
0000	165622		Prestação de Contas. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534	Documento 7586 de 19/04/2021	2020/007586				4228	N/A	390,00 -
0000	165626		Prestação de Contas. Credor: IDALINA PEREIRA BRAGA	5724	Documento 8208 de 19/04/2021	2020/008208				4228	N/A	1.045,00 -
0000	165630		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 9748 de 19/04/2021	2020/009748				4228	N/A	1.208,00 -
0000	165634		Prestação de Contas. Credor: INACIO AMANDO BENNEMANN	5768	Documento 9750 de 19/04/2021	2020/009750				4228	N/A	1.494,00 -
0000	165638		Prestação de Contas. Credor: INACIO GERALDO KLEIN	2431	Documento 9276 de 19/04/2021	2020/009276				4228	N/A	390,00 -
0000	165642		Prestação de Contas. Credor: IRACEMA JUREMA LUFT	6129	Documento 7550 de 19/04/2021	2020/007550				4228	N/A	1.045,00 -
0000	165646		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 7285 de 19/04/2021	2020/007285				4228	N/A	215,65 -
0000	165650		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 7681 de 19/04/2021	2020/007681				4228	N/A	215,65 -
0000	165658		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 8997 de 19/04/2021	2020/008997				4228	N/A	215,65 -
0000	165675		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 10142 de 19/04/2021	2020/010142				4228	N/A	215,65 -
0000	165687		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 10814 de 19/04/2021	2020/010814				4228	N/A	215,65 -
0000	165695		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 11688 de 19/04/2021	2020/011688				4228	N/A	215,65 -
0000	165703		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7078 de 19/04/2021	2020/007078				4228	N/A	394,77 -
0000	165707		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 8260 de 19/04/2021	2020/008260				4228	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165711	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 9386 de 19/04/2021	2020/009386				4228	N/A	394,77 -
0000	165715		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 10453 de 19/04/2021	2020/010453				4228	N/A	394,77 -
0000	165719		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 11477 de 19/04/2021	2020/011477				4228	N/A	394,77 -
0000	165723		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 8998 de 19/04/2021	2020/008998				4228	N/A	646,95 -
0000	165727		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 10143 de 19/04/2021	2020/010143				4228	N/A	215,65 -
0000	165731		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 10815 de 19/04/2021	2020/010815				4228	N/A	215,65 -
0000	165735		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 11689 de 19/04/2021	2020/011689				4228	N/A	215,65 -
0000	165739		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 7286 de 19/04/2021	2020/007286				4228	N/A	215,65 -
0000	165747		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 7682 de 19/04/2021	2020/007682				4228	N/A	215,65 -
0000	165755		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 8999 de 19/04/2021	2020/008999				4228	N/A	215,65 -
0000	165763		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 10144 de 19/04/2021	2020/010144				4228	N/A	215,65 -
0000	165779		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 10816 de 19/04/2021	2020/010816				4228	N/A	215,65 -
0000	165787		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 11690 de 19/04/2021	2020/011690				4228	N/A	215,65 -
0000	165795		Prestação de Contas. Credor: ISAIR ANTONIO GASPARI	3192	Documento 11257 de 19/04/2021	2020/011257				4228	N/A	700,00 -
0000	165803		Prestação de Contas. Credor: ISAIR ANTONIO GASPARI	3192	Documento 11515 de 19/04/2021	2020/011515				4228	N/A	812,50 -
0000	165811		Prestação de Contas. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 9278 de 19/04/2021	2020/009278				4228	N/A	812,50 -
0000	165819		Prestação de Contas. Credor: ITO GIONGO	7712	Documento 11310 de 19/04/2021	2020/011310				4228	N/A	156,00 -
0000	165827		Prestação de Contas. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 7184 de 19/04/2021	2020/007184				4228	N/A	107,43 -
0000	165831		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 6470 de 19/04/2021	2020/006470				4228	N/A	128,00 -
0000	165835		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 9286 de 19/04/2021	2020/009286				4228	N/A	960,00 -
0000	165839		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 11271 de 19/04/2021	2020/011271				4228	N/A	115,00 -
0000	165843		Prestação de Contas. Credor: IVONNE LENI SCHEUERMANN	4769	Documento 9719 de 19/04/2021	2020/009719				4228	N/A	390,00 -
0000	165847		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 8265 de 19/04/2021	2020/008265				4228	N/A	394,77 -
0000	165851		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 9390 de 19/04/2021	2020/009390				4228	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165855	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 10459 de 19/04/2021	2020/010459				4228	N/A	394,77 -
0000	165863		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 11483 de 19/04/2021	2020/011483				4228	N/A	394,77 -
0000	165871		Prestação de Contas. Credor: JACINTO ZEIWEIBRICHER	1999	Documento 9240 de 19/04/2021	2020/009240				4228	N/A	1.904,50 -
0000	165879		Prestação de Contas. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 9721 de 19/04/2021	2020/009721				4228	N/A	325,00 -
0000	165887		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 7639 de 19/04/2021	2020/007639				4228	N/A	3.232,00 -
0000	165899		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 6471 de 19/04/2021	2020/006471				4228	N/A	320,00 -
0000	165911		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 10948 de 19/04/2021	2020/010948				4228	N/A	910,00 -
0000	165919		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 11272 de 19/04/2021	2020/011272				4228	N/A	150,00 -
0000	165923		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 9241 de 19/04/2021	2020/009241				4228	N/A	2.100,00 -
0000	165927		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 9752 de 19/04/2021	2020/009752				4228	N/A	1.742,00 -
0000	165931		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 11241 de 19/04/2021	2020/011241				4228	N/A	812,50 -
0000	165935		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 7287 de 19/04/2021	2020/007287				4228	N/A	215,65 -
0000	165939		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 7683 de 19/04/2021	2020/007683				4228	N/A	215,65 -
0000	165943		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 9000 de 19/04/2021	2020/009000				4228	N/A	215,65 -
0000	165947		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 10145 de 19/04/2021	2020/010145				4228	N/A	215,65 -
0000	165951		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 10817 de 19/04/2021	2020/010817				4228	N/A	215,65 -
0000	165955		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 11691 de 19/04/2021	2020/011691				4228	N/A	215,65 -
0000	165979		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 7288 de 19/04/2021	2020/007288				4228	N/A	215,65 -
0000	165987		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 7684 de 19/04/2021	2020/007684				4228	N/A	215,65 -
0000	165991		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 9001 de 19/04/2021	2020/009001				4228	N/A	215,65 -
0000	165995		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 10149 de 19/04/2021	2020/010149				4228	N/A	215,65 -
0000	166003		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 10818 de 19/04/2021	2020/010818				4228	N/A	215,65 -
0000	166026		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE LIDIANE IAPP	5733	Documento 11692 de 19/04/2021	2020/011692				4228	N/A	215,65 -
0000	166045		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7079 de 19/04/2021	2020/007079				4228	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166056	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 8261 de 19/04/2021	2020/008261				4228	N/A	394,77 -
0000	166075		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 9387 de 19/04/2021	2020/009387				4228	N/A	394,77 -
0000	166087		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 10454 de 19/04/2021	2020/010454				4228	N/A	394,77 -
0000	166106		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 11478 de 19/04/2021	2020/011478				4228	N/A	394,77 -
0000	166114		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 9002 de 19/04/2021	2020/009002				4228	N/A	646,95 -
0000	166134		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 10150 de 19/04/2021	2020/010150				4228	N/A	215,65 -
0000	166142		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 10819 de 19/04/2021	2020/010819				4228	N/A	215,65 -
0000	166154		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA	6235	Documento 11693 de 19/04/2021	2020/011693				4228	N/A	215,65 -
0000	166170		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 7289 de 19/04/2021	2020/007289				4228	N/A	215,65 -
0000	166182		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 7685 de 19/04/2021	2020/007685				4228	N/A	215,65 -
0000	166194		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 9003 de 19/04/2021	2020/009003				4228	N/A	215,65 -
0000	166206		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 10151 de 19/04/2021	2020/010151				4228	N/A	215,65 -
0000	166218		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 10820 de 19/04/2021	2020/010820				4228	N/A	215,65 -
0000	166230		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 11694 de 19/04/2021	2020/011694				4228	N/A	215,65 -
0000	166242		Prestação de Contas. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 9080 de 19/04/2021	2020/009080				4228	N/A	646,95 -
0000	166254		Prestação de Contas. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 10235 de 19/04/2021	2020/010235				4228	N/A	215,65 -
0000	166266		Prestação de Contas. Credor: JESSICA MISIAK	7535	Documento 10743 de 19/04/2021	2020/010743				4228	N/A	215,65 -
0000	166274		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 7291 de 19/04/2021	2020/007291				4228	N/A	215,65 -
0000	166286		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 7686 de 19/04/2021	2020/007686				4228	N/A	215,65 -
0000	166302		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 9004 de 19/04/2021	2020/009004				4228	N/A	215,65 -
0000	166314		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 10153 de 19/04/2021	2020/010153				4228	N/A	215,65 -
0000	166326		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 10821 de 19/04/2021	2020/010821				4228	N/A	215,65 -
0000	166338		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREIA BROCHIER	7288	Documento 11695 de 19/04/2021	2020/011695				4228	N/A	215,65 -
0000	166346		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 7185 de 19/04/2021	2020/007185				4228	N/A	107,43 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166358	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 8283 de 19/04/2021	2020/008283				4228	N/A	107,43 -
0000	166374		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 9374 de 19/04/2021	2020/009374				4228	N/A	107,43 -
0000	166386		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 10333 de 19/04/2021	2020/010333				4228	N/A	107,43 -
0000	166390		Prestação de Contas. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 11978 de 19/04/2021	2020/011978				4228	N/A	107,43 -
0000	166398		Prestação de Contas. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 9005 de 19/04/2021	2020/009005				4228	N/A	646,95 -
0000	166406		Prestação de Contas. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 10154 de 19/04/2021	2020/010154				4228	N/A	215,65 -
0000	166428		Prestação de Contas. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 10822 de 19/04/2021	2020/010822				4228	N/A	215,65 -
0000	166436		Prestação de Contas. Credor: JOAIR JOSE LICHEWICZ FILHO	7289	Documento 11696 de 19/04/2021	2020/011696				4228	N/A	215,65 -
0000	166448		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 6464 de 19/04/2021	2020/006464				4228	N/A	3.000,00 -
0000	166460		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 7587 de 19/04/2021	2020/007587				4228	N/A	422,50 -
0000	166468		Prestação de Contas. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 9006 de 19/04/2021	2020/009006				4228	N/A	646,95 -
0000	166476		Prestação de Contas. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 10155 de 19/04/2021	2020/010155				4228	N/A	215,65 -
0000	166508		Prestação de Contas. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 10823 de 19/04/2021	2020/010823				4228	N/A	215,65 -
0000	166520		Prestação de Contas. Credor: JOAO VICTOR NEUMANN	7290	Documento 11697 de 19/04/2021	2020/011697				4228	N/A	215,65 -
0000	166524		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 7292 de 19/04/2021	2020/007292				4228	N/A	215,65 -
0000	166543		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 7687 de 19/04/2021	2020/007687				4228	N/A	215,65 -
0000	166569		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 9007 de 19/04/2021	2020/009007				4228	N/A	215,65 -
0000	166577		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 10157 de 19/04/2021	2020/010157				4228	N/A	215,65 -
0000	166596		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 10824 de 19/04/2021	2020/010824				4228	N/A	215,65 -
0000	166607		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 11825 de 19/04/2021	2020/011825				4228	N/A	215,65 -
0000	166611		Prestação de Contas. Credor: JOSE ANECIO BAYS	847	Documento 6453 de 19/04/2021	2020/006453				4228	N/A	390,00 -
0000	166622		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 7293 de 19/04/2021	2020/007293				4228	N/A	215,65 -
0000	166631		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 7688 de 19/04/2021	2020/007688				4228	N/A	215,65 -
0000	166642		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 9008 de 19/04/2021	2020/009008				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166646	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 10158 de 19/04/2021	2020/010158				4228	N/A	215,65 -
0000	166657		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 10825 de 19/04/2021	2020/010825				4228	N/A	215,65 -
0000	166661		Prestação de Contas. Credor: JOSE HENRIQUE CORREA WOLFF	6616	Documento 11826 de 19/04/2021	2020/011826				4228	N/A	215,65 -
0000	166693		Prestação de Contas. Credor: JOSE VALDIR KIELING	2574	Documento 7635 de 19/04/2021	2020/007635				4228	N/A	1.575,00 -
0000	166704		Prestação de Contas. Credor: JOSE VALDIR KIELING	2574	Documento 11516 de 19/04/2021	2020/011516				4228	N/A	156,00 -
0000	166715		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 7588 de 19/04/2021	2020/007588				4228	N/A	325,00 -
0000	166719		Prestação de Contas. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594	Documento 7637 de 19/04/2021	2020/007637				4228	N/A	1.575,00 -
0000	166723		Prestação de Contas. Credor: JUAREZ SITTA	7715	Documento 11534 de 19/04/2021	2020/011534				4228	N/A	1.200,00 -
0000	166727		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 7294 de 19/04/2021	2020/007294				4228	N/A	215,65 -
0000	166731		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 7689 de 19/04/2021	2020/007689				4228	N/A	215,65 -
0000	166735		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 9009 de 19/04/2021	2020/009009				4228	N/A	215,65 -
0000	166739		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 10159 de 19/04/2021	2020/010159				4228	N/A	215,65 -
0000	166743		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 10826 de 19/04/2021	2020/010826				4228	N/A	215,65 -
0000	166747		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 11827 de 19/04/2021	2020/011827				4228	N/A	215,65 -
0000	166751		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 7295 de 19/04/2021	2020/007295				4228	N/A	215,65 -
0000	166755		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 7690 de 19/04/2021	2020/007690				4228	N/A	215,65 -
0000	166759		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 9010 de 19/04/2021	2020/009010				4228	N/A	215,65 -
0000	166763		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 10160 de 19/04/2021	2020/010160				4228	N/A	215,65 -
0000	166771		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 10827 de 19/04/2021	2020/010827				4228	N/A	215,65 -
0000	166779		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 11828 de 19/04/2021	2020/011828				4228	N/A	215,65 -
0000	166787		Prestação de Contas. Credor: JULIANA PRESSEL	7202	Documento 7190 de 19/04/2021	2020/007190				4228	N/A	107,43 -
0000	166795		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 7296 de 19/04/2021	2020/007296				4228	N/A	215,65 -
0000	166803		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 7691 de 19/04/2021	2020/007691				4228	N/A	215,65 -
0000	166811		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 9011 de 19/04/2021	2020/009011				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166819	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 10161 de 19/04/2021	2020/010161				4228	N/A	215,65 -
0000	166827		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 10828 de 19/04/2021	2020/010828				4228	N/A	215,65 -
0000	166831		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 11829 de 19/04/2021	2020/011829				4228	N/A	215,65 -
0000	166835		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 7297 de 19/04/2021	2020/007297				4228	N/A	215,65 -
0000	166839		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 7692 de 19/04/2021	2020/007692				4228	N/A	215,65 -
0000	166843		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 9012 de 19/04/2021	2020/009012				4228	N/A	215,65 -
0000	166847		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 10162 de 19/04/2021	2020/010162				4228	N/A	215,65 -
0000	166851		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 10829 de 19/04/2021	2020/010829				4228	N/A	215,65 -
0000	166855		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 11830 de 19/04/2021	2020/011830				4228	N/A	215,65 -
0000	166859		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 10163 de 19/04/2021	2020/010163				4228	N/A	215,65 -
0000	166863		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 10830 de 19/04/2021	2020/010830				4228	N/A	215,65 -
0000	166867		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 11831 de 19/04/2021	2020/011831				4228	N/A	215,65 -
0000	166875		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 7298 de 19/04/2021	2020/007298				4228	N/A	215,65 -
0000	166883		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 7693 de 19/04/2021	2020/007693				4228	N/A	215,65 -
0000	166891		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 9013 de 19/04/2021	2020/009013				4228	N/A	215,65 -
0000	166895		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 10164 de 19/04/2021	2020/010164				4228	N/A	215,65 -
0000	166903		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 10831 de 19/04/2021	2020/010831				4228	N/A	215,65 -
0000	166907		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 11832 de 19/04/2021	2020/011832				4228	N/A	215,65 -
0000	166911		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 7299 de 19/04/2021	2020/007299				4228	N/A	215,65 -
0000	166915		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 7694 de 19/04/2021	2020/007694				4228	N/A	215,65 -
0000	166923		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 9014 de 19/04/2021	2020/009014				4228	N/A	215,65 -
0000	166931		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 10166 de 19/04/2021	2020/010166				4228	N/A	215,65 -
0000	166939		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 10832 de 19/04/2021	2020/010832				4228	N/A	215,65 -
0000	166947		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 11833 de 19/04/2021	2020/011833				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	166955	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: KAROLINE ARNHOLD	6968	Documento 9015 de 19/04/2021	2020/009015				4228	N/A	646,95 -
0000	166963		Prestação de Contas. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 6441 de 19/04/2021	2020/006441				4228	N/A	700,00 -
0000	166971		Prestação de Contas. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 6445 de 19/04/2021	2020/006445				4228	N/A	550,00 -
0000	166979		Prestação de Contas. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 6454 de 19/04/2021	2020/006454				4228	N/A	390,00 -
0000	166999		Prestação de Contas. Credor: KATIA CORREA GONÇALVES	7623	Documento 6472 de 19/04/2021	2020/006472				4228	N/A	128,00 -
0000	167043		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 7478 de 19/04/2021	2020/007478				4228	N/A	113,21 -
0000	167052		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 7755 de 19/04/2021	2020/007755				4228	N/A	113,21 -
0000	167056		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 8933 de 19/04/2021	2020/008933				4228	N/A	113,21 -
0000	167068		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 10076 de 19/04/2021	2020/010076				4228	N/A	113,21 -
0000	167076		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 10731 de 19/04/2021	2020/010731				4228	N/A	113,21 -
0000	167088		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 7300 de 19/04/2021	2020/007300				4228	N/A	215,65 -
0000	167096		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 7695 de 19/04/2021	2020/007695				4228	N/A	215,65 -
0000	167112		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 9016 de 19/04/2021	2020/009016				4228	N/A	215,65 -
0000	167732		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9767 de 19/04/2021	2020/009767				4228	N/A	35,22 -
0000	167736		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9768 de 19/04/2021	2020/009768				4228	N/A	0,53 -
0000	167740		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9769 de 19/04/2021	2020/009769				4228	N/A	21,24 -
0000	167744		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9770 de 19/04/2021	2020/009770				4228	N/A	22,99 -
0000	167748		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9771 de 19/04/2021	2020/009771				4228	N/A	5,31 -
0000	167752		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9772 de 19/04/2021	2020/009772				4228	N/A	2,12 -
0000	167756		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9773 de 19/04/2021	2020/009773				4228	N/A	1,66 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167760	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9782 de 19/04/2021	2020/009782				4228	N/A	330,72 -
0000	167764		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9785 de 19/04/2021	2020/009785				4228	N/A	6.270,52 -
0000	167796		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9786 de 19/04/2021	2020/009786				4228	N/A	2.461,11 -
0000	167803		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9788 de 19/04/2021	2020/009788				4228	N/A	48,54 -
0000	167811		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9790 de 19/04/2021	2020/009790				4228	N/A	43,99 -
0000	167815		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9791 de 19/04/2021	2020/009791				4228	N/A	29,92 -
0000	167831		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9792 de 19/04/2021	2020/009792				4228	N/A	40,17 -
0000	167843		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9794 de 19/04/2021	2020/009794				4228	N/A	86,80 -
0000	167847		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9795 de 19/04/2021	2020/009795				4228	N/A	76,90 -
0000	167851		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9797 de 19/04/2021	2020/009797				4228	N/A	63,85 -
0000	167855		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9798 de 19/04/2021	2020/009798				4228	N/A	4,70 -
0000	167859		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9802 de 19/04/2021	2020/009802				4228	N/A	945,23 -
0000	167863		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9804 de 19/04/2021	2020/009804				4228	N/A	1,94 -
0000	167867		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9805 de 19/04/2021	2020/009805				4228	N/A	46,38 -
0000	167871		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9806 de 19/04/2021	2020/009806				4228	N/A	1,32 -
0000	167875		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9807 de 19/04/2021	2020/009807				4228	N/A	27,55 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167879	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9808 de 19/04/2021	2020/009808				4228	N/A	2,79 -
0000	167883		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9809 de 19/04/2021	2020/009809				4228	N/A	9,16 -
0000	167887		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9810 de 19/04/2021	2020/009810				4228	N/A	20,92 -
0000	167891		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9811 de 19/04/2021	2020/009811				4228	N/A	43.580,85 -
0000	167895		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9812 de 19/04/2021	2020/009812				4228	N/A	951,60 -
0000	167899		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9813 de 19/04/2021	2020/009813				4228	N/A	41,26 -
0000	167903		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9814 de 19/04/2021	2020/009814				4228	N/A	19,17 -
0000	167907		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9815 de 19/04/2021	2020/009815				4228	N/A	11,92 -
0000	167911		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9816 de 19/04/2021	2020/009816				4228	N/A	76,45 -
0000	167915		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9817 de 19/04/2021	2020/009817				4228	N/A	156,91 -
0000	167919		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9818 de 19/04/2021	2020/009818				4228	N/A	7,71 -
0000	167923		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9819 de 19/04/2021	2020/009819				4228	N/A	29,75 -
0000	167927		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9820 de 19/04/2021	2020/009820				4228	N/A	71,93 -
0000	167931		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9821 de 19/04/2021	2020/009821				4228	N/A	9,83 -
0000	167935		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9822 de 19/04/2021	2020/009822				4228	N/A	172,56 -
0000	168080		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9823 de 19/04/2021	2020/009823				4228	N/A	4,74 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168109	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9824 de 19/04/2021	2020/009824				4228	N/A	7,12 -
0000	168131		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 9825 de 19/04/2021	2020/009825				4228	N/A	101,09 -
0000	168148		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10647 de 19/04/2021	2020/010647				4228	N/A	1.595,89 -
0000	168182		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10648 de 19/04/2021	2020/010648				4228	N/A	408,40 -
0000	168189		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10649 de 19/04/2021	2020/010649				4228	N/A	26,37 -
0000	168193		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10650 de 19/04/2021	2020/010650				4228	N/A	0,70 -
0000	168197		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10651 de 19/04/2021	2020/010651				4228	N/A	178,25 -
0000	168201		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10652 de 19/04/2021	2020/010652				4228	N/A	601,65 -
0000	168205		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10653 de 19/04/2021	2020/010653				4228	N/A	996,28 -
0000	168209		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10654 de 19/04/2021	2020/010654				4228	N/A	1,92 -
0000	168213		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10655 de 19/04/2021	2020/010655				4228	N/A	8,85 -
0000	168217		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10656 de 19/04/2021	2020/010656				4228	N/A	2,12 -
0000	168221		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10657 de 19/04/2021	2020/010657				4228	N/A	9,20 -
0000	168234		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10677 de 19/04/2021	2020/010677				4228	N/A	50.950,42 -
0000	168238		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10680 de 19/04/2021	2020/010680				4228	N/A	244,22 -
0000	168242		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10681 de 19/04/2021	2020/010681				4228	N/A	6.215,71 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168246	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10682 de 19/04/2021	2020/010682				4228	N/A	2.465,26 -
0000	168259		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10683 de 19/04/2021	2020/010683				4228	N/A	87,20 -
0000	168266		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10684 de 19/04/2021	2020/010684				4228	N/A	53,02 -
0000	168270		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10685 de 19/04/2021	2020/010685				4228	N/A	12,33 -
0000	168274		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10686 de 19/04/2021	2020/010686				4228	N/A	12,51 -
0000	168281		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10687 de 19/04/2021	2020/010687				4228	N/A	15,66 -
0000	168285		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10688 de 19/04/2021	2020/010688				4228	N/A	49,79 -
0000	168289		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10689 de 19/04/2021	2020/010689				4228	N/A	3,94 -
0000	168293		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10690 de 19/04/2021	2020/010690				4228	N/A	125,34 -
0000	168300		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10691 de 19/04/2021	2020/010691				4228	N/A	2.053,39 -
0000	168304		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10692 de 19/04/2021	2020/010692				4228	N/A	16,97 -
0000	168308		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10693 de 19/04/2021	2020/010693				4228	N/A	67,79 -
0000	168312		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10694 de 19/04/2021	2020/010694				4228	N/A	1,32 -
0000	168316		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10695 de 19/04/2021	2020/010695				4228	N/A	74,75 -
0000	168320		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10696 de 19/04/2021	2020/010696				4228	N/A	27,55 -
0000	168324		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10697 de 19/04/2021	2020/010697				4228	N/A	31,62 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168328	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10698 de 19/04/2021	2020/010698				4228	N/A	10,55 -
0000	168332		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10699 de 19/04/2021	2020/010699				4228	N/A	100,05 -
0000	168336		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10700 de 19/04/2021	2020/010700				4228	N/A	26,68 -
0000	168340		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10701 de 19/04/2021	2020/010701				4228	N/A	0,35 -
0000	168344		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10702 de 19/04/2021	2020/010702				4228	N/A	65.470,76 -
0000	168348		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10703 de 19/04/2021	2020/010703				4228	N/A	1.522,56 -
0000	168352		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10704 de 19/04/2021	2020/010704				4228	N/A	21,99 -
0000	168356		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10705 de 19/04/2021	2020/010705				4228	N/A	13,69 -
0000	168360		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10706 de 19/04/2021	2020/010706				4228	N/A	11,92 -
0000	168364		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10707 de 19/04/2021	2020/010707				4228	N/A	95,62 -
0000	168368		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10708 de 19/04/2021	2020/010708				4228	N/A	29,16 -
0000	168372		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10710 de 19/04/2021	2020/010710				4228	N/A	12,34 -
0000	168376		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10711 de 19/04/2021	2020/010711				4228	N/A	90,06 -
0000	168380		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10712 de 19/04/2021	2020/010712				4228	N/A	9,83 -
0000	168384		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10713 de 19/04/2021	2020/010713				4228	N/A	7,82 -
0000	168388		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10714 de 19/04/2021	2020/010714				4228	N/A	33,40 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168392	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10715 de 19/04/2021	2020/010715				4228	N/A	6,47 -
0000	168396		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10980 de 19/04/2021	2020/010980				4228	N/A	172,56 -
0000	168400		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10982 de 19/04/2021	2020/010982				4228	N/A	2,79 -
0000	168404		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12013 de 19/04/2021	2020/012013				4228	N/A	2.185,59 -
0000	168408		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12014 de 19/04/2021	2020/012014				4228	N/A	468,23 -
0000	168412		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12015 de 19/04/2021	2020/012015				4228	N/A	10,50 -
0000	168416		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12016 de 19/04/2021	2020/012016				4228	N/A	10,91 -
0000	168420		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12017 de 19/04/2021	2020/012017				4228	N/A	3,89 -
0000	168424		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12018 de 19/04/2021	2020/012018				4228	N/A	4,04 -
0000	168462		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12019 de 19/04/2021	2020/012019				4228	N/A	14,11 -
0000	168466		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12021 de 19/04/2021	2020/012021				4228	N/A	2,46 -
0000	168470		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12022 de 19/04/2021	2020/012022				4228	N/A	1,75 -
0000	168474		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12023 de 19/04/2021	2020/012023				4228	N/A	24,25 -
0000	168478		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12024 de 19/04/2021	2020/012024				4228	N/A	1,04 -
0000	168482		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12025 de 19/04/2021	2020/012025				4228	N/A	113,20 -
0000	168490		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12087 de 19/04/2021	2020/012087				4228	N/A	330,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168523	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12088 de 19/04/2021	2020/012088				4228	N/A	5.997,97 -
0000	168527		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12089 de 19/04/2021	2020/012089				4228	N/A	2.540,34 -
0000	168535		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12090 de 19/04/2021	2020/012090				4228	N/A	61,44 -
0000	168575		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12091 de 19/04/2021	2020/012091				4228	N/A	88,84 -
0000	168579		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12092 de 19/04/2021	2020/012092				4228	N/A	1,06 -
0000	168587		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12093 de 19/04/2021	2020/012093				4228	N/A	8,45 -
0000	168595		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12094 de 19/04/2021	2020/012094				4228	N/A	12,90 -
0000	168603		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12095 de 19/04/2021	2020/012095				4228	N/A	130,71 -
0000	168607		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12096 de 19/04/2021	2020/012096				4228	N/A	34,94 -
0000	168615		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12097 de 19/04/2021	2020/012097				4228	N/A	22,81 -
0000	168623		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12098 de 19/04/2021	2020/012098				4228	N/A	4,79 -
0000	168627		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12099 de 19/04/2021	2020/012099				4228	N/A	108,83 -
0000	168635		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12100 de 19/04/2021	2020/012100				4228	N/A	990,00 -
0000	168639		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12101 de 19/04/2021	2020/012101				4228	N/A	8,87 -
0000	168643		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 120102 de 19/04/2021	2020/012102				4228	N/A	8.363,70 -
0000	168651		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12103 de 19/04/2021	2020/012103				4228	N/A	26,53 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168659	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12104 de 19/04/2021	2020/012104				4228	N/A	1,32 -
0000	168663		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12105 de 19/04/2021	2020/012105				4228	N/A	33,97 -
0000	168671		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12106 de 19/04/2021	2020/012106				4228	N/A	27,55 -
0000	168703		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12107 de 19/04/2021	2020/012107				4228	N/A	64,50 -
0000	168711		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12108 de 19/04/2021	2020/012108				4228	N/A	6,09 -
0000	168715		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12109 de 19/04/2021	2020/012109				4228	N/A	17,87 -
0000	168723		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12110 de 19/04/2021	2020/012110				4228	N/A	128,56 -
0000	168727		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12111 de 19/04/2021	2020/012111				4228	N/A	33,83 -
0000	168731		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12112 de 19/04/2021	2020/012112				4228	N/A	53.891,18 -
0000	168735		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12113 de 19/04/2021	2020/012113				4228	N/A	20,26 -
0000	168739		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12114 de 19/04/2021	2020/012114				4228	N/A	2.664,48 -
0000	168747		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12115 de 19/04/2021	2020/012115				4228	N/A	30,50 -
0000	168751		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12116 de 19/04/2021	2020/012116				4228	N/A	7,04 -
0000	168755		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12117 de 19/04/2021	2020/012117				4228	N/A	13,69 -
0000	168759		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12118 de 19/04/2021	2020/012118				4228	N/A	11,92 -
0000	168763		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12119 de 19/04/2021	2020/012119				4228	N/A	97,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168767	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12120 de 19/04/2021	2020/012120				4228	N/A	28,72 -
0000	168771		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12121 de 19/04/2021	2020/012121				4228	N/A	7,53 -
0000	168775		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12122 de 19/04/2021	2020/012122				4228	N/A	86,29 -
0000	168779		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12123 de 19/04/2021	2020/012123				4228	N/A	9,83 -
0000	168803		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12125 de 19/04/2021	2020/012125				4228	N/A	172,56 -
0000	168811		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12126 de 19/04/2021	2020/012126				4228	N/A	9,08 -
0000	168819		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 12127 de 19/04/2021	2020/012127				4228	N/A	2.125,11 -
0000	168827		Prestação de Contas. Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	6157	Documento 9494 de 19/04/2021	2020/009494				4228	N/A	56.694,33 -
0000	168835		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 10659 de 19/04/2021	2020/010659				4228	N/A	750,00 -
0000	168855		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 10709 de 19/04/2021	2020/010709				4228	N/A	3.198,54 -
0000	168859		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9441 de 19/04/2021	2020/009441				4228	N/A	3.568,69 -
0000	168863		Prestação de Contas. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 12197 de 19/04/2021	2020/012197				4228	N/A	250,00 -
0000	168867		Prestação de Contas. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 6932 de 19/04/2021	2020/006932				4228	N/A	163,80 -
0000	168875		Prestação de Contas. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 7005 de 19/04/2021	2020/007005				4228	N/A	159,60 -
0000	168891		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 6901 de 19/04/2021	2020/006901				4228	N/A	527,25 -
0000	168899		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7434 de 19/04/2021	2020/007434				4228	N/A	600,00 -
0000	168907		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7513 de 19/04/2021	2020/007513				4228	N/A	257,07 -
0000	168911		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 8108 de 19/04/2021	2020/008108				4228	N/A	230,02 -
0000	168919		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 8441 de 19/04/2021	2020/008441				4228	N/A	225,00 -
0000	168927		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 9555 de 19/04/2021	2020/009555				4228	N/A	290,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168935	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 9556 de 19/04/2021	2020/009556				4228	N/A	600,00 -
0000	168939		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 9663 de 19/04/2021	2020/009663				4228	N/A	264,06 -
0000	168947		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 10915 de 19/04/2021	2020/010915				4228	N/A	1.000,00 -
0000	168971		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 10962 de 19/04/2021	2020/010962				4228	N/A	298,04 -
0000	168979		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 11446 de 19/04/2021	2020/011446				4228	N/A	355,00 -
0000	168991		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 7436 de 19/04/2021	2020/007436				4228	N/A	105,50 -
0000	168999		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 8145 de 19/04/2021	2020/008145				4228	N/A	600,00 -
0000	169007		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 8193 de 19/04/2021	2020/008193				4228	N/A	261,13 -
0000	169015		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 8349 de 19/04/2021	2020/008349				4228	N/A	275,00 -
0000	169023		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 8350 de 19/04/2021	2020/008350				4228	N/A	11,00 -
0000	169031		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9096 de 19/04/2021	2020/009096				4228	N/A	600,00 -
0000	169039		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9205 de 19/04/2021	2020/009205				4228	N/A	283,31 -
0000	169047		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9214 de 19/04/2021	2020/009214				4228	N/A	185,00 -
0000	169055		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9826 de 19/04/2021	2020/009826				4228	N/A	223,00 -
0000	169068		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 9828 de 19/04/2021	2020/009828				4228	N/A	307,34 -
0000	169072		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 11536 de 19/04/2021	2020/011536				4228	N/A	315,00 -
0000	169076		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 12059 de 19/04/2021	2020/012059				4228	N/A	1.000,00 -
0000	169080		Prestação de Contas. Credor: CHARLES JOEL WEGNER	2031	Documento 12565 de 19/04/2021	2020/012565				4228	N/A	327,77 -
0000	169084		Prestação de Contas. Credor: CLAUDETE TERESINHA TOILLER WENTZ	7719	Documento 12199 de 19/04/2021	2020/012199				4228	N/A	250,00 -
0000	169088		Prestação de Contas. Credor: CLAUDINEI IVAN CLOSS	3421	Documento 8534 de 19/04/2021	2020/008534				4228	N/A	27,82 -
0000	169092		Prestação de Contas. Credor: CLAUDINEI IVAN CLOSS	3421	Documento 9830 de 19/04/2021	2020/009830				4228	N/A	33,66 -
0000	169096		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6511 de 19/04/2021	2020/006511				4228	N/A	20,23 -
0000	169100		Prestação de Contas. Credor: COSTA OESTE FABRICA DE BOTINAS LTDA	1433	Documento 12198 de 19/04/2021	2020/012198				4228	N/A	600,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169104	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 12200 de 19/04/2021	2020/012200				4228	N/A	600,00 -
0000	169108		Prestação de Contas. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 11356 de 19/04/2021	2020/011356				4228	N/A	35,00 -
0000	169124		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 9496 de 19/04/2021	2020/009496				4228	N/A	30,00 -
0000	169132		Prestação de Contas. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 6892 de 19/04/2021	2020/006892				4228	N/A	189,60 -
0000	169283		Prestação de Contas. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 6962 de 19/04/2021	2020/006962				4228	N/A	1.000,00 -
0000	169287		Prestação de Contas. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 8104 de 19/04/2021	2020/008104				4228	N/A	105,81 -
0000	169295		Prestação de Contas. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 8373 de 19/04/2021	2020/008373				4228	N/A	32,90 -
0000	169303		Prestação de Contas. Credor: INGRIT LEVANDOWSKI PAULUS	6313	Documento 12205 de 19/04/2021	2020/012205				4228	N/A	250,00 -
0000	169307		Prestação de Contas. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193	Documento 11938 de 19/04/2021	2020/011938				4228	N/A	35,00 -
0000	169315		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 8107 de 19/04/2021	2020/008107				4228	N/A	187,66 -
0000	169319		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 8532 de 19/04/2021	2020/008532				4228	N/A	35,00 -
0000	169327		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 10658 de 19/04/2021	2020/010658				4228	N/A	900,00 -
0000	169335		Prestação de Contas. Credor: LEONORA AMALIA KAMPHORST	7493	Documento 12207 de 19/04/2021	2020/012207				4228	N/A	450,00 -
0000	169339		Prestação de Contas. Credor: LORENATE HANAUER	7718	Documento 12208 de 19/04/2021	2020/012208				4228	N/A	450,00 -
0000	169347		Prestação de Contas. Credor: LUCIA BACK	2811	Documento 12210 de 19/04/2021	2020/012210				4228	N/A	250,00 -
0000	169469		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 6896 de 19/04/2021	2020/006896				4228	N/A	200,45 -
0000	169473		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 6902 de 19/04/2021	2020/006902				4228	N/A	28,00 -
0000	169480		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 6953 de 19/04/2021	2020/006953				4228	N/A	600,00 -
0000	169484		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 7025 de 19/04/2021	2020/007025				4228	N/A	192,79 -
0000	169488		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8469 de 19/04/2021	2020/008469				4228	N/A	600,00 -
0000	169492		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8535 de 19/04/2021	2020/008535				4228	N/A	20,00 -
0000	169496		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8536 de 19/04/2021	2020/008536				4228	N/A	10,00 -
0000	169500		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8537 de 19/04/2021	2020/008537				4228	N/A	257,02 -
0000	169504		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 8642 de 19/04/2021	2020/008642				4228	N/A	214,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169508	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 9223 de 19/04/2021	2020/009223				4228	N/A	600,00 -
0000	169512		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 10320 de 19/04/2021	2020/010320				4228	N/A	35,00 -
0000	169516		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 10437 de 19/04/2021	2020/010437				4228	N/A	296,06 -
0000	169520		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 10505 de 19/04/2021	2020/010505				4228	N/A	65,00 -
0000	169524		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 10718 de 19/04/2021	2020/010718				4228	N/A	35,00 -
0000	169528		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 11317 de 19/04/2021	2020/011317				4228	N/A	20,00 -
0000	169532		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 11328 de 19/04/2021	2020/011328				4228	N/A	207,05 -
0000	169536		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 11394 de 19/04/2021	2020/011394				4228	N/A	45,00 -
0000	169540		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 11535 de 19/04/2021	2020/011535				4228	N/A	10,00 -
0000	169544		Prestação de Contas. Credor: MARCELI FRITZEN DE MOURA	2186	Documento 12128 de 19/04/2021	2020/012128				4228	N/A	35,00 -
0000	169548		Prestação de Contas. Credor: MARIA CAROLINA O. SESTAK RODRIGUES	7689	Documento 10260 de 19/04/2021	2020/010260				4228	N/A	199,00 -
0000	169552		Prestação de Contas. Credor: MARIA PETRY	7230	Documento 12211 de 19/04/2021	2020/012211				4228	N/A	750,00 -
0000	169703		Prestação de Contas. Credor: MARLI ZWEIBRUCHER WESCHENFELDER	7496	Documento 12212 de 19/04/2021	2020/012212				4228	N/A	300,00 -
0000	169711		Prestação de Contas. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483	Documento 12203 de 19/04/2021	2020/012203				4228	N/A	300,00 -
0000	169715		Prestação de Contas. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 7385 de 19/04/2021	2020/007385				4228	N/A	27,00 -
0000	169723		Prestação de Contas. Credor: MAURI MEINEN	3428	Documento 9515 de 19/04/2021	2020/009515				4228	N/A	30,00 -
0000	169822		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 6636 de 19/04/2021	2020/006636				4228	N/A	245,00 -
0000	169826		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 6894 de 19/04/2021	2020/006894				4228	N/A	600,00 -
0000	169830		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 6897 de 19/04/2021	2020/006897				4228	N/A	310,12 -
0000	169843		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 7490 de 19/04/2021	2020/007490				4228	N/A	280,00 -
0000	169847		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 10954 de 19/04/2021	2020/010954				4228	N/A	100,00 -
0000	169851		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 6388 de 19/04/2021	2020/006388				4228	N/A	150,00 -
0000	169855		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 6899 de 19/04/2021	2020/006899				4228	N/A	60,00 -
0000	169859		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 7465 de 19/04/2021	2020/007465				4228	N/A	240,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169863	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8275 de 19/04/2021	2020/008275				4228	N/A	210,00 -
0000	169867		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8276 de 19/04/2021	2020/008276				4228	N/A	35,00 -
0000	169871		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8591 de 19/04/2021	2020/008591				4228	N/A	600,00 -
0000	169875		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8610 de 19/04/2021	2020/008610				4228	N/A	95,00 -
0000	169879		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8643 de 19/04/2021	2020/008643				4228	N/A	246,05 -
0000	169883		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 8690 de 19/04/2021	2020/008690				4228	N/A	5,00 -
0000	169887		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 9690 de 19/04/2021	2020/009690				4228	N/A	600,00 -
0000	169891		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 10299 de 19/04/2021	2020/010299				4228	N/A	115,00 -
0000	169895		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 11941 de 19/04/2021	2020/011941				4228	N/A	35,00 -
0000	169899		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 12033 de 19/04/2021	2020/012033				4228	N/A	600,00 -
0000	169903		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 12071 de 19/04/2021	2020/012071				4228	N/A	232,04 -
0000	169907		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 12074 de 19/04/2021	2020/012074				4228	N/A	35,00 -
0000	169918		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 12172 de 19/04/2021	2020/012172				4228	N/A	85,00 -
0000	169922		Prestação de Contas. Credor: NELSINDA INES OPPERMANN	4562	Documento 12213 de 19/04/2021	2020/012213				4228	N/A	600,00 -
0000	169930		Prestação de Contas. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 9829 de 19/04/2021	2020/009829				4228	N/A	34,87 -
0000	169938		Prestação de Contas. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 11316 de 19/04/2021	2020/011316				4228	N/A	33,04 -
0000	169946		Prestação de Contas. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 11940 de 19/04/2021	2020/011940				4228	N/A	35,00 -
0000	169958		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 7003 de 19/04/2021	2020/007003				4228	N/A	100,00 -
0000	169966		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 7049 de 19/04/2021	2020/007049				4228	N/A	600,00 -
0000	169974		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 9516 de 19/04/2021	2020/009516				4228	N/A	600,00 -
0000	169982		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 9557 de 19/04/2021	2020/009557				4228	N/A	400,00 -
0000	169986		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 9636 de 19/04/2021	2020/009636				4228	N/A	60,00 -
0000	169994		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 9637 de 19/04/2021	2020/009637				4228	N/A	336,52 -
0000	170002		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10297 de 19/04/2021	2020/010297				4228	N/A	300,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170006	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10719 de 19/04/2021	2020/010719				4228	N/A	62,50 -
0000	170014		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 10720 de 19/04/2021	2020/010720				4228	N/A	336,05 -
0000	170022		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11360 de 19/04/2021	2020/011360				4228	N/A	75,00 -
0000	170026		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 11362 de 19/04/2021	2020/011362				4228	N/A	45,00 -
0000	170042		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12073 de 19/04/2021	2020/012073				4228	N/A	135,00 -
0000	170050		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 12534 de 19/04/2021	2020/012534				4228	N/A	185,00 -
0000	170058		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 6482 de 19/04/2021	2020/006482				4228	N/A	340,98 -
0000	170066		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 7768 de 19/04/2021	2020/007768				4228	N/A	255,00 -
0000	170070		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 8274 de 19/04/2021	2020/008274				4228	N/A	305,00 -
0000	170078		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 8277 de 19/04/2021	2020/008277				4228	N/A	30,00 -
0000	170130		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 8609 de 19/04/2021	2020/008609				4228	N/A	365,00 -
0000	170138		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 9638 de 19/04/2021	2020/009638				4228	N/A	390,00 -
0000	170146		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 10396 de 19/04/2021	2020/010396				4228	N/A	215,00 -
0000	170154		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 11942 de 19/04/2021	2020/011942				4228	N/A	455,00 -
0000	170162		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12072 de 19/04/2021	2020/012072				4228	N/A	95,00 -
0000	170170		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 12145 de 19/04/2021	2020/012145				4228	N/A	100,00 -
0000	170178		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 10964 de 19/04/2021	2020/010964				4228	N/A	340,27 -
0000	170186		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 10965 de 19/04/2021	2020/010965				4228	N/A	20,00 -
0000	170210		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 6362 de 19/04/2021	2020/006362				4228	N/A	600,00 -
0000	170218		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 6561 de 19/04/2021	2020/006561				4228	N/A	246,06 -
0000	170226		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 6562 de 19/04/2021	2020/006562				4228	N/A	215,00 -
0000	170234		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 7574 de 19/04/2021	2020/007574				4228	N/A	600,00 -
0000	170242		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 9512 de 19/04/2021	2020/009512				4228	N/A	290,00 -
0000	170246		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 12043 de 19/04/2021	2020/012043				4228	N/A	250,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170254	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 12509 de 19/04/2021	2020/012509				4228	N/A	100,00 -
0000	170258		Prestação de Contas. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 11939 de 19/04/2021	2020/011939				4228	N/A	35,00 -
0000	170262		Prestação de Contas. Credor: SONIA MARIA MACHADO ORTIZ	5409	Documento 12216 de 19/04/2021	2020/012216				4228	N/A	750,00 -
0000	170266		Prestação de Contas. Credor: VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN	6887	Documento 12143 de 19/04/2021	2020/012143				4228	N/A	35,00 -
0000	170270		Prestação de Contas. Credor: VERA TERESINHA GIHL	4261	Documento 12217 de 19/04/2021	2020/012217				4228	N/A	450,00 -
0000	170274		Prestação de Contas. Credor: WEBER & CIA LTDA - ME	5333	Documento 12209 de 19/04/2021	2020/012209				4228	N/A	750,00 -
0000	170290		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 7301 de 19/04/2021	2020/007301				4228	N/A	215,65 -
0000	170294		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 7696 de 19/04/2021	2020/007696				4228	N/A	215,65 -
0000	170298		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 9017 de 19/04/2021	2020/009017				4228	N/A	215,65 -
0000	170302		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 10168 de 19/04/2021	2020/010168				4228	N/A	215,65 -
0000	170306		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 10834 de 19/04/2021	2020/010834				4228	N/A	215,65 -
0000	170310		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 11835 de 19/04/2021	2020/011835				4228	N/A	215,65 -
0000	170314		Prestação de Contas. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 9287 de 19/04/2021	2020/009287				4228	N/A	960,00 -
0000	170318		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 7302 de 19/04/2021	2020/007302				4228	N/A	215,65 -
0000	170322		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 7697 de 19/04/2021	2020/007697				4228	N/A	215,65 -
0000	170326		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 9018 de 19/04/2021	2020/009018				4228	N/A	215,65 -
0000	170335		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 7303 de 19/04/2021	2020/007303				4228	N/A	215,65 -
0000	170339		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 7698 de 19/04/2021	2020/007698				4228	N/A	215,65 -
0000	170343		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 9019 de 19/04/2021	2020/009019				4228	N/A	215,65 -
0000	170347		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 10169 de 19/04/2021	2020/010169				4228	N/A	215,65 -
0000	170351		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 10835 de 19/04/2021	2020/010835				4228	N/A	215,65 -
0000	170355		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 11836 de 19/04/2021	2020/011836				4228	N/A	215,65 -
0000	170368		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 7304 de 19/04/2021	2020/007304				4228	N/A	215,65 -
0000	170372		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 7699 de 19/04/2021	2020/007699				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170385	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 9020 de 19/04/2021	2020/009020				4228	N/A	215,65 -
0000	170389		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 10170 de 19/04/2021	2020/010170				4228	N/A	215,65 -
0000	170402		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 10836 de 19/04/2021	2020/010836				4228	N/A	215,65 -
0000	170406		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 11837 de 19/04/2021	2020/011837				4228	N/A	215,65 -
0000	170419		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 6455 de 19/04/2021	2020/006455				4228	N/A	260,00 -
0000	170423		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 11223 de 19/04/2021	2020/011223				4228	N/A	1.208,00 -
0000	170427		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 11282 de 19/04/2021	2020/011282				4228	N/A	383,99 -
0000	170436		Prestação de Contas. Credor: LAURA CATHARINA EIDT	7433	Documento 11283 de 19/04/2021	2020/011283				4228	N/A	1.000,65 -
0000	170440		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 9021 de 19/04/2021	2020/009021				4228	N/A	646,95 -
0000	170444		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 10171 de 19/04/2021	2020/010171				4228	N/A	215,65 -
0000	170448		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 10837 de 19/04/2021	2020/010837				4228	N/A	215,65 -
0000	170452		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 11838 de 19/04/2021	2020/011838				4228	N/A	215,65 -
0000	170456		Prestação de Contas. Credor: LAURO EMMEL	3107	Documento 11517 de 19/04/2021	2020/011517				4228	N/A	390,00 -
0000	170460		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 6473 de 19/04/2021	2020/006473				4228	N/A	256,00 -
0000	170464		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 9289 de 19/04/2021	2020/009289				4228	N/A	1.810,00 -
0000	170468		Prestação de Contas. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 7186 de 19/04/2021	2020/007186				4228	N/A	107,43 -
0000	170472		Prestação de Contas. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 8284 de 19/04/2021	2020/008284				4228	N/A	107,43 -
0000	170476		Prestação de Contas. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 9375 de 19/04/2021	2020/009375				4228	N/A	107,43 -
0000	170480		Prestação de Contas. Credor: LEILA LETICIA BRUCH	6933	Documento 11979 de 19/04/2021	2020/011979				4228	N/A	214,86 -
0000	170484		Prestação de Contas. Credor: LENO INACIO DAHMER	6130	Documento 7589 de 19/04/2021	2020/007589				4228	N/A	390,00 -
0000	170488		Prestação de Contas. Credor: LEO JACO SPECHT	1384	Documento 9720 de 19/04/2021	2020/009720				4228	N/A	700,00 -
0000	170492		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 9279 de 19/04/2021	2020/009279				4228	N/A	390,00 -
0000	170496		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 7305 de 19/04/2021	2020/007305				4228	N/A	215,65 -
0000	170500		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 7700 de 19/04/2021	2020/007700				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170504	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 9022 de 19/04/2021	2020/009022				4228	N/A	215,65 -
0000	170508		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 10172 de 19/04/2021	2020/010172				4228	N/A	215,65 -
0000	170512		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 10838 de 19/04/2021	2020/010838				4228	N/A	215,65 -
0000	170516		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 11839 de 19/04/2021	2020/011839				4228	N/A	215,65 -
0000	170520		Prestação de Contas. Credor: LEONIR WOLFF	5270	Documento 9243 de 19/04/2021	2020/009243				4228	N/A	481,74 -
0000	170524		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 7306 de 19/04/2021	2020/007306				4228	N/A	215,65 -
0000	170531		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 7701 de 19/04/2021	2020/007701				4228	N/A	215,65 -
0000	170535		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 9023 de 19/04/2021	2020/009023				4228	N/A	215,65 -
0000	170539		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 10173 de 19/04/2021	2020/010173				4228	N/A	215,65 -
0000	170543		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 10839 de 19/04/2021	2020/010839				4228	N/A	215,65 -
0000	170547		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 11840 de 19/04/2021	2020/011840				4228	N/A	215,65 -
0000	170551		Prestação de Contas. Credor: LIDIO MENGARDA	452	Documento 11284 de 19/04/2021	2020/011284				4228	N/A	3.250,00 -
0000	170555		Prestação de Contas. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 7590 de 19/04/2021	2020/007590				4228	N/A	812,50 -
0000	170559		Prestação de Contas. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 7615 de 19/04/2021	2020/007615				4228	N/A	473,08 -
0000	170563		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 6456 de 19/04/2021	2020/006456				4228	N/A	390,00 -
0000	170567		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 6474 de 19/04/2021	2020/006474				4228	N/A	360,00 -
0000	170576		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 9244 de 19/04/2021	2020/009244				4228	N/A	1.469,58 -
0000	170580		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 11232 de 19/04/2021	2020/011232				4228	N/A	5.000,00 -
0000	170584		Prestação de Contas. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 6442 de 19/04/2021	2020/006442				4228	N/A	281,19 -
0000	170588		Prestação de Contas. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 7602 de 19/04/2021	2020/007602				4228	N/A	138,94 -
0000	170595		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 7307 de 19/04/2021	2020/007307				4228	N/A	215,65 -
0000	170599		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 7703 de 19/04/2021	2020/007703				4228	N/A	215,65 -
0000	170607		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 9024 de 19/04/2021	2020/009024				4228	N/A	215,65 -
0000	170615		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 10174 de 19/04/2021	2020/010174				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170623	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 10840 de 19/04/2021	2020/010840				4228	N/A	215,65 -
0000	170631		Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 11841 de 19/04/2021	2020/011841				4228	N/A	215,65 -
0000	170752		Prestação de Contas. Credor: LONI STRENSKE	5871	Documento 9723 de 19/04/2021	2020/009723				4228	N/A	325,00 -
0000	170769		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 7308 de 19/04/2021	2020/007308				4228	N/A	215,65 -
0000	170777		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 7705 de 19/04/2021	2020/007705				4228	N/A	215,65 -
0000	170790		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 9025 de 19/04/2021	2020/009025				4228	N/A	215,65 -
0000	170794		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 10176 de 19/04/2021	2020/010176				4228	N/A	215,65 -
0000	170815		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 10841 de 19/04/2021	2020/010841				4228	N/A	215,65 -
0000	170828		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 11842 de 19/04/2021	2020/011842				4228	N/A	215,65 -
0000	170867		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 7237 de 19/04/2021	2020/007237				4228	N/A	113,21 -
0000	170871		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 8934 de 19/04/2021	2020/008934				4228	N/A	113,21 -
0000	170888		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 10077 de 19/04/2021	2020/010077				4228	N/A	113,21 -
0000	170905		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 10732 de 19/04/2021	2020/010732				4228	N/A	113,21 -
0000	170962		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 7309 de 19/04/2021	2020/007309				4228	N/A	215,65 -
0000	170970		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 7707 de 19/04/2021	2020/007707				4228	N/A	215,65 -
0000	170983		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 9026 de 19/04/2021	2020/009026				4228	N/A	646,95 -
0000	171000		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 10177 de 19/04/2021	2020/010177				4228	N/A	215,65 -
0000	171004		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 10842 de 19/04/2021	2020/010842				4228	N/A	215,65 -
0000	171021		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 11843 de 19/04/2021	2020/011843				4228	N/A	215,65 -
0000	171060		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 9081 de 19/04/2021	2020/009081				4228	N/A	646,95 -
0000	171068		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 10236 de 19/04/2021	2020/010236				4228	N/A	215,65 -
0000	171085		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 10744 de 19/04/2021	2020/010744				4228	N/A	215,65 -
0000	171150		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 7310 de 19/04/2021	2020/007310				4228	N/A	215,65 -
0000	171158		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 7708 de 19/04/2021	2020/007708				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171214	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 9027 de 19/04/2021	2020/009027				4228	N/A	215,65 -
0000	171231		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 10178 de 19/04/2021	2020/010178				4228	N/A	215,65 -
0000	171239		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 10843 de 19/04/2021	2020/010843				4228	N/A	215,65 -
0000	171247		Prestação de Contas. Credor: LUCAS GUILHERME KLEIN	6620	Documento 11844 de 19/04/2021	2020/011844				4228	N/A	215,65 -
0000	171259		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 9028 de 19/04/2021	2020/009028				4228	N/A	646,95 -
0000	171263		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 10180 de 19/04/2021	2020/010180				4228	N/A	215,65 -
0000	171267		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 10844 de 19/04/2021	2020/010844				4228	N/A	215,65 -
0000	171275		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 11845 de 19/04/2021	2020/011845				4228	N/A	215,65 -
0000	171291		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 7312 de 19/04/2021	2020/007312				4228	N/A	215,65 -
0000	171299		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 7710 de 19/04/2021	2020/007710				4228	N/A	215,65 -
0000	171303		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 9029 de 19/04/2021	2020/009029				4228	N/A	215,65 -
0000	171311		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 10181 de 19/04/2021	2020/010181				4228	N/A	215,65 -
0000	171319		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 10845 de 19/04/2021	2020/010845				4228	N/A	215,65 -
0000	171323		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 11846 de 19/04/2021	2020/011846				4228	N/A	215,65 -
0000	171343		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 7313 de 19/04/2021	2020/007313				4228	N/A	215,65 -
0000	171351		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 7712 de 19/04/2021	2020/007712				4228	N/A	215,65 -
0000	171359		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 9030 de 19/04/2021	2020/009030				4228	N/A	646,95 -
0000	171367		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 10182 de 19/04/2021	2020/010182				4228	N/A	215,65 -
0000	171371		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 10846 de 19/04/2021	2020/010846				4228	N/A	215,65 -
0000	171379		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 11847 de 19/04/2021	2020/011847				4228	N/A	215,65 -
0000	171387		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 7314 de 19/04/2021	2020/007314				4228	N/A	215,65 -
0000	171395		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 7713 de 19/04/2021	2020/007713				4228	N/A	215,65 -
0000	171403		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 9031 de 19/04/2021	2020/009031				4228	N/A	215,65 -
0000	171407		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 10183 de 19/04/2021	2020/010183				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171415	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 10847 de 19/04/2021	2020/010847				4228	N/A	215,65 -
0000	171423		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 11848 de 19/04/2021	2020/011848				4228	N/A	215,65 -
0000	171431		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 7315 de 19/04/2021	2020/007315				4228	N/A	215,65 -
0000	171435		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 7714 de 19/04/2021	2020/007714				4228	N/A	215,65 -
0000	171439		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 9032 de 19/04/2021	2020/009032				4228	N/A	215,65 -
0000	171451		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 10184 de 19/04/2021	2020/010184				4228	N/A	215,65 -
0000	171459		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 10848 de 19/04/2021	2020/010848				4228	N/A	215,65 -
0000	171467		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 11849 de 19/04/2021	2020/011849				4228	N/A	215,65 -
0000	171475		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 9033 de 19/04/2021	2020/009033				4228	N/A	646,95 -
0000	171483		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 10186 de 19/04/2021	2020/010186				4228	N/A	215,65 -
0000	171487		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 10849 de 19/04/2021	2020/010849				4228	N/A	215,65 -
0000	171495		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 11850 de 19/04/2021	2020/011850				4228	N/A	215,65 -
0000	171503		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 9246 de 19/04/2021	2020/009246				4228	N/A	2.347,15 -
0000	171519		Prestação de Contas. Credor: LUIZ V. SIMONETTI	3917	Documento 11258 de 19/04/2021	2020/011258				4228	N/A	500,00 -
0000	171527		Prestação de Contas. Credor: MADALENA CAVALI	6922	Documento 6443 de 19/04/2021	2020/006443				4228	N/A	351,97 -
0000	171535		Prestação de Contas. Credor: MADALENA CAVALI	6922	Documento 7591 de 19/04/2021	2020/007591				4228	N/A	390,00 -
0000	171547		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 7238 de 19/04/2021	2020/007238				4228	N/A	113,21 -
0000	171555		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 7757 de 19/04/2021	2020/007757				4228	N/A	113,21 -
0000	171563		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 8935 de 19/04/2021	2020/008935				4228	N/A	113,21 -
0000	171567		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 10078 de 19/04/2021	2020/010078				4228	N/A	113,21 -
0000	171575		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 10733 de 19/04/2021	2020/010733				4228	N/A	113,21 -
0000	171583		Prestação de Contas. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 11593 de 19/04/2021	2020/011593				4228	N/A	113,21 -
0000	171611		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 7316 de 19/04/2021	2020/007316				4228	N/A	215,65 -
0000	171619		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 7715 de 19/04/2021	2020/007715				4228	N/A	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171623	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 9034 de 19/04/2021	2020/009034				4228	N/A	215,65 -
0000	171631		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 10187 de 19/04/2021	2020/010187				4228	N/A	215,65 -
0000	171635		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 10850 de 19/04/2021	2020/010850				4228	N/A	215,65 -
0000	171639		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 11851 de 19/04/2021	2020/011851				4228	N/A	215,65 -
0000	171651		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 7081 de 19/04/2021	2020/007081				4228	N/A	394,77 -
0000	171655		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 8262 de 19/04/2021	2020/008262				4228	N/A	394,77 -
0000	171659		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 9391 de 19/04/2021	2020/009391				4228	N/A	394,77 -
0000	171663		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 10455 de 19/04/2021	2020/010455				4228	N/A	394,77 -
0000	171671		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 11479 de 19/04/2021	2020/011479				4228	N/A	394,77 -
0000	171675		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 9247 de 19/04/2021	2020/009247				4228	N/A	1.049,70 -
0000	171679		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 9280 de 19/04/2021	2020/009280				4228	N/A	390,00 -
0000	171683		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 7317 de 19/04/2021	2020/007317				4228	N/A	215,65 -
0000	171687		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 7716 de 19/04/2021	2020/007716				4228	N/A	215,65 -
0000	171691		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 9035 de 19/04/2021	2020/009035				4228	N/A	215,65 -
0000	171695		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 10189 de 19/04/2021	2020/010189				4228	N/A	215,65 -
0000	171699		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 10851 de 19/04/2021	2020/010851				4228	N/A	215,65 -
0000	171703		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 11852 de 19/04/2021	2020/011852				4228	N/A	215,65 -
0000	171707		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 10081 de 19/04/2021	2020/010081				4228	N/A	452,84 -
0000	171711		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 10736 de 19/04/2021	2020/010736				4228	N/A	113,21 -
0000	171715		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 11596 de 19/04/2021	2020/011596				4228	N/A	113,21 -
0000	171719		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 9249 de 19/04/2021	2020/009249				4228	N/A	1.050,00 -
0000	171723		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 9724 de 19/04/2021	2020/009724				4228	N/A	390,00 -
0000	171831		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 7592 de 19/04/2021	2020/007592				4228	N/A	812,50 -
0000	171839		Prestação de Contas. Credor: MARCIA CARINE PAULI	2164	Documento 11519 de 19/04/2021	2020/011519				4228	N/A	156,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171855	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 7318 de 19/04/2021	2020/007318				4228	N/A	215,65 -
0000	171863		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 7717 de 19/04/2021	2020/007717				4228	N/A	215,65 -
0000	171871		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 9036 de 19/04/2021	2020/009036				4228	N/A	215,65 -
0000	171879		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 10190 de 19/04/2021	2020/010190				4228	N/A	215,65 -
0000	171883		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 10852 de 19/04/2021	2020/010852				4228	N/A	215,65 -
0000	171891		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 11853 de 19/04/2021	2020/011853				4228	N/A	215,65 -
0000	171899		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 7605 de 19/04/2021	2020/007605				4228	N/A	112,00 -
0000	171907		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 9725 de 19/04/2021	2020/009725				4228	N/A	390,00 -
0000	171919		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANSELMO PAULI	5002	Documento 11520 de 19/04/2021	2020/011520				4228	N/A	156,00 -
0000	171935		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 6457 de 19/04/2021	2020/006457				4228	N/A	130,00 -
0000	171943		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 9281 de 19/04/2021	2020/009281				4228	N/A	130,00 -
0000	171951		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 11242 de 19/04/2021	2020/011242				4228	N/A	130,00 -
0000	171959		Prestação de Contas. Credor: MARGARIDA SPIECKER	3393	Documento 9726 de 19/04/2021	2020/009726				4228	N/A	390,00 -
0000	171971		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 7319 de 19/04/2021	2020/007319				4228	N/A	215,65 -
0000	171979		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 7718 de 19/04/2021	2020/007718				4228	N/A	215,65 -
0000	171987		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 9037 de 19/04/2021	2020/009037				4228	N/A	215,65 -
0000	171991		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 10191 de 19/04/2021	2020/010191				4228	N/A	215,65 -
0000	171999		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 10853 de 19/04/2021	2020/010853				4228	N/A	215,65 -
0000	172007		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 11854 de 19/04/2021	2020/011854				4228	N/A	215,65 -
0000	172741		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 7239 de 19/04/2021	2020/007239				4228	N/A	113,21 -
0000	172745		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 7758 de 19/04/2021	2020/007758				4228	N/A	113,21 -
0000	172749		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 8936 de 19/04/2021	2020/008936				4228	N/A	113,21 -
0000	172753		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 10079 de 19/04/2021	2020/010079				4228	N/A	113,21 -
0000	172761		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 10734 de 19/04/2021	2020/010734				4228	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172795	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 9038 de 19/04/2021	2020/009038				4228	N/A	646,95 -
0000	172799		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 10193 de 19/04/2021	2020/010193				4228	N/A	215,65 -
0000	172815		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 10854 de 19/04/2021	2020/010854				4228	N/A	215,65 -
0000	172819		Prestação de Contas. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 10855 de 19/04/2021	2020/010855				4228	N/A	215,65 -
0000	172835		Prestação de Contas. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 9039 de 19/04/2021	2020/009039				4228	N/A	646,95 -
0000	172843		Prestação de Contas. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 10194 de 19/04/2021	2020/010194				4228	N/A	215,65 -
0000	172851		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 11855 de 19/04/2021	2020/011855				4228	N/A	215,65 -
0000	172859		Prestação de Contas. Credor: MARIA FERNANDA GENTELINI SIMION	6215	Documento 11856 de 19/04/2021	2020/011856				4228	N/A	215,65 -
0000	172891		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 7240 de 19/04/2021	2020/007240				4228	N/A	113,21 -
0000	172895		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 7759 de 19/04/2021	2020/007759				4228	N/A	113,21 -
0000	172907		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 10080 de 19/04/2021	2020/010080				4228	N/A	113,21 -
0000	172915		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 10735 de 19/04/2021	2020/010735				4228	N/A	113,21 -
0000	172919		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 11595 de 19/04/2021	2020/011595				4228	N/A	113,21 -
0000	172935		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 7320 de 19/04/2021	2020/007320				4228	N/A	215,65 -
0000	172939		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 7719 de 19/04/2021	2020/007719				4228	N/A	215,65 -
0000	172943		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 9040 de 19/04/2021	2020/009040				4228	N/A	215,65 -
0000	172947		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 10196 de 19/04/2021	2020/010196				4228	N/A	215,65 -
0000	172958		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 10856 de 19/04/2021	2020/010856				4228	N/A	215,65 -
0000	172962		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 11857 de 19/04/2021	2020/011857				4228	N/A	215,65 -
0000	173032		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 7348 de 19/04/2021	2020/007348				4228	N/A	215,65 -
0000	173045		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 7704 de 19/04/2021	2020/007704				4228	N/A	215,65 -
0000	173049		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 9089 de 19/04/2021	2020/009089				4228	N/A	215,65 -
0000	173053		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 10244 de 19/04/2021	2020/010244				4228	N/A	215,65 -
0000	173057		Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 10754 de 19/04/2021	2020/010754				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173070	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIANO SCHARNETZKI	3139	Documento 11626 de 19/04/2021	2020/011626				4228	N/A	215,65 -
0000	173083		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 7321 de 19/04/2021	2020/007321				4228	N/A	215,65 -
0000	173087		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 7720 de 19/04/2021	2020/007720				4228	N/A	215,65 -
0000	173100		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 9041 de 19/04/2021	2020/009041				4228	N/A	215,65 -
0000	173104		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 10197 de 19/04/2021	2020/010197				4228	N/A	215,65 -
0000	173108		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 10857 de 19/04/2021	2020/010857				4228	N/A	215,65 -
0000	173112		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 11859 de 19/04/2021	2020/011859				4228	N/A	215,65 -
0000	173133		Prestação de Contas. Credor: MARIO LUIS BACK	3355	Documento 9250 de 19/04/2021	2020/009250				4228	N/A	1.387,10 -
0000	173141		Prestação de Contas. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537	Documento 6475 de 19/04/2021	2020/006475				4228	N/A	128,00 -
0000	173454		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 7322 de 19/04/2021	2020/007322				4228	N/A	215,65 -
0000	173458		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 7721 de 19/04/2021	2020/007721				4228	N/A	215,65 -
0000	173466		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 9042 de 19/04/2021	2020/009042				4228	N/A	215,65 -
0000	173483		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 10198 de 19/04/2021	2020/010198				4228	N/A	215,65 -
0000	173491		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 10858 de 19/04/2021	2020/010858				4228	N/A	215,65 -
0000	173495		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 11860 de 19/04/2021	2020/011860				4228	N/A	215,65 -
0000	173503		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 8192 de 19/04/2021	2020/008192				4228	N/A	431,30 -
0000	173511		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 9043 de 19/04/2021	2020/009043				4228	N/A	215,65 -
0000	173519		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 10199 de 19/04/2021	2020/010199				4228	N/A	215,65 -
0000	173536		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 10859 de 19/04/2021	2020/010859				4228	N/A	215,65 -
0000	173540		Prestação de Contas. Credor: MARLENE DE OLIVEIRA	3579	Documento 11861 de 19/04/2021	2020/011861				4228	N/A	215,65 -
0000	173548		Prestação de Contas. Credor: MARLI DE SOUZA BERGMANN	5487	Documento 6444 de 19/04/2021	2020/006444				4228	N/A	500,00 -
0000	173556		Prestação de Contas. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 10200 de 19/04/2021	2020/010200				4228	N/A	215,65 -
0000	173564		Prestação de Contas. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 10860 de 19/04/2021	2020/010860				4228	N/A	215,65 -
0000	173568		Prestação de Contas. Credor: MARLON EDUARDO RAMBO	6456	Documento 11862 de 19/04/2021	2020/011862				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173588	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 7623 de 19/04/2021	2020/007623				4228 N/A		375,00 -
0000	173596		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 10949 de 19/04/2021	2020/010949				4228 N/A		3.255,00 -
0000	173604		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 11230 de 19/04/2021	2020/011230				4228 N/A		250,00 -
0000	173621		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 11273 de 19/04/2021	2020/011273				4228 N/A		400,00 -
0000	173625		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910	Documento 9727 de 19/04/2021	2020/009727				4228 N/A		390,00 -
0000	173629		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 7323 de 19/04/2021	2020/007323				4228 N/A		215,65 -
0000	173633		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 7722 de 19/04/2021	2020/007722				4228 N/A		215,65 -
0000	173637		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 9045 de 19/04/2021	2020/009045				4228 N/A		215,65 -
0000	173641		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 10201 de 19/04/2021	2020/010201				4228 N/A		215,65 -
0000	173654		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 10861 de 19/04/2021	2020/010861				4228 N/A		215,65 -
0000	173658		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 11863 de 19/04/2021	2020/011863				4228 N/A		215,65 -
0000	173662		Prestação de Contas. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 7324 de 19/04/2021	2020/007324				4228 N/A		215,65 -
0000	173666		Prestação de Contas. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 7723 de 19/04/2021	2020/007723				4228 N/A		215,65 -
0000	173670		Prestação de Contas. Credor: MATEUS ELIANDRO HEGELE KIEVEL	6844	Documento 9046 de 19/04/2021	2020/009046				4228 N/A		215,65 -
0000	173674		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 7325 de 19/04/2021	2020/007325				4228 N/A		215,65 -
0000	173678		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 7724 de 19/04/2021	2020/007724				4228 N/A		215,65 -
0000	173682		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 9047 de 19/04/2021	2020/009047				4228 N/A		215,65 -
0000	173686		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 10202 de 19/04/2021	2020/010202				4228 N/A		215,65 -
0000	173690		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 10862 de 19/04/2021	2020/010862				4228 N/A		215,65 -
0000	173694		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 11864 de 19/04/2021	2020/011864				4228 N/A		215,65 -
0000	173698		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 7326 de 19/04/2021	2020/007326				4228 N/A		215,65 -
0000	173706		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 7725 de 19/04/2021	2020/007725				4228 N/A		215,65 -
0000	173710		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 9048 de 19/04/2021	2020/009048				4228 N/A		215,65 -
0000	173718		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 10203 de 19/04/2021	2020/010203				4228 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173726	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 10863 de 19/04/2021	2020/010863				4228	N/A	215,65 -
0000	173730		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 11865 de 19/04/2021	2020/011865				4228	N/A	215,65 -
0000	173747		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 6458 de 19/04/2021	2020/006458				4228	N/A	104,00 -
0000	173755		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 9697 de 19/04/2021	2020/009697				4228	N/A	125,00 -
0000	173763		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 11260 de 19/04/2021	2020/011260				4228	N/A	500,00 -
0000	173771		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 7616 de 19/04/2021	2020/007616				4228	N/A	700,00 -
0000	173783		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2020/009753				4228	N/A	1.742,00 -
0000	173800		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 9082 de 19/04/2021	2020/009082				4228	N/A	646,95 -
0000	173808		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 10237 de 19/04/2021	2020/010237				4228	N/A	215,65 -
0000	173816		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 10745 de 19/04/2021	2020/010745				4228	N/A	215,65 -
0000	173824		Prestação de Contas. Credor: MICHELI ADRIANA LAMB ROOS	5023	Documento 7187 de 19/04/2021	2020/007187				4228	N/A	107,43 -
0000	173832		Prestação de Contas. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 9049 de 19/04/2021	2020/009049				4228	N/A	646,95 -
0000	173840		Prestação de Contas. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 10204 de 19/04/2021	2020/010204				4228	N/A	215,65 -
0000	173844		Prestação de Contas. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 10864 de 19/04/2021	2020/010864				4228	N/A	215,65 -
0000	173852		Prestação de Contas. Credor: MIKAEL FREDERICO MATTE VORPAGEL	7555	Documento 11866 de 19/04/2021	2020/011866				4228	N/A	215,65 -
0000	173872		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 9050 de 19/04/2021	2020/009050				4228	N/A	646,95 -
0000	173880		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 10205 de 19/04/2021	2020/010205				4228	N/A	215,65 -
0000	173884		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 10865 de 19/04/2021	2020/010865				4228	N/A	215,65 -
0000	173892		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 11867 de 19/04/2021	2020/011867				4228	N/A	215,65 -
0000	173916		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 7241 de 19/04/2021	2020/007241				4228	N/A	113,21 -
0000	173920		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 7760 de 19/04/2021	2020/007760				4228	N/A	113,21 -
0000	173924		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 8938 de 19/04/2021	2020/008938				4228	N/A	113,21 -
0000	173928		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 10082 de 19/04/2021	2020/010082				4228	N/A	113,21 -
0000	173932		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 10737 de 19/04/2021	2020/010737				4228	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173936	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 11597 de 19/04/2021	2020/011597				4228	N/A	113,21 -
0000	173945		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 7327 de 19/04/2021	2020/007327				4228	N/A	215,65 -
0000	173949		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 7726 de 19/04/2021	2020/007726				4228	N/A	215,65 -
0000	173953		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 9051 de 19/04/2021	2020/009051				4228	N/A	215,65 -
0000	173957		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 10206 de 19/04/2021	2020/010206				4228	N/A	215,65 -
0000	173961		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 10866 de 19/04/2021	2020/010866				4228	N/A	215,65 -
0000	173969		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 11868 de 19/04/2021	2020/011868				4228	N/A	215,65 -
0000	173977		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 7328 de 19/04/2021	2020/007328				4228	N/A	215,65 -
0000	173985		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 7727 de 19/04/2021	2020/007727				4228	N/A	215,65 -
0000	173989		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 9052 de 19/04/2021	2020/009052				4228	N/A	215,65 -
0000	173997		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 10207 de 19/04/2021	2020/010207				4228	N/A	215,65 -
0000	174001		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 10867 de 19/04/2021	2020/010867				4228	N/A	215,65 -
0000	174009		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 11869 de 19/04/2021	2020/011869				4228	N/A	215,65 -
0000	174017		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 7329 de 19/04/2021	2020/007329				4228	N/A	215,65 -
0000	174025		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 7728 de 19/04/2021	2020/007728				4228	N/A	215,65 -
0000	174029		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 9053 de 19/04/2021	2020/009053				4228	N/A	215,65 -
0000	174037		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 10208 de 19/04/2021	2020/010208				4228	N/A	215,65 -
0000	174041		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 10868 de 19/04/2021	2020/010868				4228	N/A	215,65 -
0000	174045		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 11870 de 19/04/2021	2020/011870				4228	N/A	215,65 -
0000	174105		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 7330 de 19/04/2021	2020/007330				4228	N/A	215,65 -
0000	174113		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 7729 de 19/04/2021	2020/007729				4228	N/A	215,65 -
0000	174117		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 9054 de 19/04/2021	2020/009054				4228	N/A	215,65 -
0000	174125		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 10869 de 19/04/2021	2020/010869				4228	N/A	215,65 -
0000	174129		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 11871 de 19/04/2021	2020/011871				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174137	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 7349 de 19/04/2021	2020/007349				4228	N/A	215,65 -
0000	174145		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 7706 de 19/04/2021	2020/007706				4228	N/A	215,65 -
0000	174149		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 9090 de 19/04/2021	2020/009090				4228	N/A	215,65 -
0000	174153		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 10245 de 19/04/2021	2020/010245				4228	N/A	215,65 -
0000	174157		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 10756 de 19/04/2021	2020/010756				4228	N/A	215,65 -
0000	174161		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 11627 de 19/04/2021	2020/011627				4228	N/A	215,65 -
0000	174181		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 9083 de 19/04/2021	2020/009083				4228	N/A	646,95 -
0000	174185		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 10238 de 19/04/2021	2020/010238				4228	N/A	215,65 -
0000	174193		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 10747 de 19/04/2021	2020/010747				4228	N/A	215,65 -
0000	174197		Prestação de Contas. Credor: NELSON KLEIN	3260	Documento 9722 de 19/04/2021	2020/009722				4228	N/A	700,00 -
0000	174205		Prestação de Contas. Credor: NELSON SIMONETTI	6919	Documento 11261 de 19/04/2021	2020/011261				4228	N/A	500,00 -
0000	174213		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 11982 de 19/04/2021	2020/011982				4228	N/A	107,43 -
0000	174221		Prestação de Contas. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 9084 de 19/04/2021	2020/009084				4228	N/A	646,95 -
0000	174225		Prestação de Contas. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 10239 de 19/04/2021	2020/010239				4228	N/A	215,65 -
0000	174229		Prestação de Contas. Credor: NICOLE LUISE NEUKAMP	7537	Documento 10748 de 19/04/2021	2020/010748				4228	N/A	215,65 -
0000	174237		Prestação de Contas. Credor: NILDO SCHILLER	3273	Documento 9251 de 19/04/2021	2020/009251				4228	N/A	538,65 -
0000	174245		Prestação de Contas. Credor: NORIVALDO ALBERTO MUNDT	1052	Documento 9252 de 19/04/2021	2020/009252				4228	N/A	1.405,02 -
0000	174253		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibrickner	2680	Documento 7593 de 19/04/2021	2020/007593				4228	N/A	325,00 -
0000	174261		Prestação de Contas. Credor: ODETE MARLI STAADTLOBER	7625	Documento 6481 de 19/04/2021	2020/006481				4228	N/A	1.045,00 -
0000	174269		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 9253 de 19/04/2021	2020/009253				4228	N/A	2.847,80 -
0000	174277		Prestação de Contas. Credor: OLINDA WASTOWSKI	7217	Documento 9728 de 19/04/2021	2020/009728				4228	N/A	390,00 -
0000	174285		Prestação de Contas. Credor: ORLEI FABIANO KONRAD	2710	Documento 11521 de 19/04/2021	2020/011521				4228	N/A	390,00 -
0000	174289		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 9055 de 19/04/2021	2020/009055				4228	N/A	646,95 -
0000	174293		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 10210 de 19/04/2021	2020/010210				4228	N/A	215,65 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174297	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 10870 de 19/04/2021	2020/010870				4228	N/A	215,65 -
0000	174301		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 11872 de 19/04/2021	2020/011872				4228	N/A	215,65 -
0000	174305		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 7242 de 19/04/2021	2020/007242				4228	N/A	113,21 -
0000	174309		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 7762 de 19/04/2021	2020/007762				4228	N/A	113,21 -
0000	174313		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 8939 de 19/04/2021	2020/008939				4228	N/A	113,21 -
0000	174317		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 10083 de 19/04/2021	2020/010083				4228	N/A	113,21 -
0000	174321		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 10738 de 19/04/2021	2020/010738				4228	N/A	113,21 -
0000	174325		Prestação de Contas. Credor: PAOLA AGUILAR DA ROZA	6623	Documento 11598 de 19/04/2021	2020/011598				4228	N/A	113,21 -
0000	174329		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 7331 de 19/04/2021	2020/007331				4228	N/A	215,65 -
0000	174333		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 7730 de 19/04/2021	2020/007730				4228	N/A	215,65 -
0000	174337		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 9056 de 19/04/2021	2020/009056				4228	N/A	215,65 -
0000	174341		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 10871 de 19/04/2021	2020/010871				4228	N/A	215,65 -
0000	174345		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 11873 de 19/04/2021	2020/011873				4228	N/A	215,65 -
0000	174361		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7083 de 19/04/2021	2020/007083				4228	N/A	394,77 -
0000	174365		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 8263 de 19/04/2021	2020/008263				4228	N/A	394,77 -
0000	174369		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 9388 de 19/04/2021	2020/009388				4228	N/A	394,77 -
0000	174373		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 10456 de 19/04/2021	2020/010456				4228	N/A	394,77 -
0000	174377		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 11480 de 19/04/2021	2020/011480				4228	N/A	394,77 -
0000	174381		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 7351 de 19/04/2021	2020/007351				4228	N/A	215,65 -
0000	174385		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 7711 de 19/04/2021	2020/007711				4228	N/A	215,65 -
0000	174389		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 9092 de 19/04/2021	2020/009092				4228	N/A	215,65 -
0000	174393		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 10247 de 19/04/2021	2020/010247				4228	N/A	215,65 -
0000	174397		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 10758 de 19/04/2021	2020/010758				4228	N/A	215,65 -
0000	174401		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691	Documento 11630 de 19/04/2021	2020/011630				4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174405	19/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 7350 de 19/04/2021	2020/007350				4228	N/A	215,65 -
0000	174409		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 7709 de 19/04/2021	2020/007709				4228	N/A	215,65 -
0000	174413		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 9091 de 19/04/2021	2020/009091				4228	N/A	215,65 -
0000	174417		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 10246 de 19/04/2021	2020/010246				4228	N/A	215,65 -
0000	174421		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 10757 de 19/04/2021	2020/010757				4228	N/A	215,65 -
0000	174425		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 11629 de 19/04/2021	2020/011629				4228	N/A	215,65 -
0000	174429		Prestação de Contas. Credor: PAULO CRISTIANO KUNRATH MARODIN	7709	Documento 11243 de 19/04/2021	2020/011243				4228	N/A	390,00 -
0000	174433		Prestação de Contas. Credor: PAULO CRISTIANO KUNRATH MARODIN	7709	Documento 11285 de 19/04/2021	2020/011285				4228	N/A	525,00 -
0000	174437		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977	Documento 11262 de 19/04/2021	2020/011262				4228	N/A	700,00 -
0000	174441		Prestação de Contas. Credor: PEDRO BOARO	419	Documento 11522 de 19/04/2021	2020/011522				4228	N/A	156,00 -
											Saldo Atual:	41.426,27 -
0000	165669	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305606 de 20/04/2021	2021/002579			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	170591		Lançamento a Débito. Auxílio e Contribuições ref. ano de 2010 a 2019.							4228	N/A	547.302,30 +
0000	170603		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FINCKE	1570	Documento 1339 de 20/04/2021	2010/001339				4228	N/A	350,00 -
0000	170611		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FINCKE	1570	Documento 4742 de 20/04/2021	2010/004742				4228	N/A	79,80 -
0000	170619		Prestação de Contas. Credor: ADELMO MICOANSKI ZANDONAI	3255	Documento 1340 de 20/04/2021	2010/001340				4228	N/A	449,20 -
0000	170627		Prestação de Contas. Credor: ADELMO MICOANSKI ZANDONAI	3255	Documento 8902 de 20/04/2021	2010/008902				4228	N/A	3.000,00 -
0000	170696		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 9013 de 20/04/2021	2010/009013				4228	N/A	780,00 -
0000	170709		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 3748 de 20/04/2021	2010/003748				4228	N/A	100,80 -
0000	170722		Prestação de Contas. Credor: ADIVALDO BORTH	2308	Documento 8997 de 20/04/2021	2010/008997				4228	N/A	495,00 -
0000	170735		Prestação de Contas. Credor: ADOLFO GAUSMANN	2140	Documento 7940 de 20/04/2021	2010/007940				4228	N/A	1.500,00 -
0000	170748		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 3675 de 20/04/2021	2010/003675				4228	N/A	500,00 -
0000	170756		Prestação de Contas. Credor: ADRIANE PAULI BOROSKY	3108	Documento 7941 de 20/04/2021	2010/007941				4228	N/A	390,00 -
0000	170773		Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 3749 de 20/04/2021	2010/003749				4228	N/A	21,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170798	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 5669 de 20/04/2021	2010/005669				4228	N/A	13,50 -
0000	170811		Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 10205 de 20/04/2021	2010/010205				4228	N/A	305,00 -
0000	170832		Prestação de Contas. Credor: ALBANO ANTONIO SCHNEIDER	3048	Documento 10194 de 20/04/2021	2010/010194				4228	N/A	780,00 -
0000	170836		Prestação de Contas. Credor: ALBANO ANTONIO SCHNEIDER	3048	Documento 10206 de 20/04/2021	2010/010206				4228	N/A	500,00 -
0000	170863		Prestação de Contas. Credor: ALBERTINA BAMBERG	3333	Documento 10217 de 20/04/2021	2010/010217				4228	N/A	500,00 -
0000	170884		Prestação de Contas. Credor: ALCENIO SEFREDO SCHEUERMANN	1994	Documento 6563 de 20/04/2021	2010/006563				4228	N/A	200,00 -
0000	170892		Prestação de Contas. Credor: Alceu Aloisio Bourscheid	2596	Documento 9015 de 20/04/2021	2010/009015				4228	N/A	631,80 -
0000	170909		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 6564 de 20/04/2021	2010/006564				4228	N/A	43,20 -
0000	170931		Prestação de Contas. Credor: Alceu Staaolober	2972	Documento 9014 de 20/04/2021	2010/009014				4228	N/A	960,00 -
0000	170966		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 679 de 20/04/2021	2010/000679				4228	N/A	158,25 -
0000	170987		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 2417 de 20/04/2021	2010/002417				4228	N/A	158,25 -
0000	171008		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 3101 de 20/04/2021	2010/003101				4228	N/A	158,25 -
0000	171025		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 4270 de 20/04/2021	2010/004270				4228	N/A	158,25 -
0000	171047		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 5351 de 20/04/2021	2010/005351				4228	N/A	158,25 -
0000	171064		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 6526 de 20/04/2021	2010/006526				4228	N/A	158,25 -
0000	171081		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7666 de 20/04/2021	2010/007666				4228	N/A	158,25 -
0000	171089		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 8668 de 20/04/2021	2010/008668				4228	N/A	158,25 -
0000	171102		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 9243 de 20/04/2021	2010/009243				4228	N/A	158,25 -
0000	171115		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 10601 de 20/04/2021	2010/010601				4228	N/A	316,50 -
0000	171128		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 9477 de 20/04/2021	2015/009477				4228	N/A	300,00 -
0000	171154		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 680 de 20/04/2021	2010/000680				4228	N/A	158,25 -
0000	171171		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 2421 de 20/04/2021	2010/002421				4228	N/A	158,25 -
0000	171175		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 3102 de 20/04/2021	2010/003102				4228	N/A	158,25 -
0000	171197		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 4271 de 20/04/2021	2010/004271				4228	N/A	158,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171210	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 5352 de 20/04/2021	2010/005352				4228	N/A	158,25 -
0000	171227		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 6529 de 20/04/2021	2010/006529				4228	N/A	158,25 -
0000	171235		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7668 de 20/04/2021	2010/007668				4228	N/A	158,25 -
0000	171243		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 8669 de 20/04/2021	2010/008669				4228	N/A	158,25 -
0000	171251		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 9244 de 20/04/2021	2010/009244				4228	N/A	158,25 -
0000	171255		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 10602 de 20/04/2021	2010/010602				4228	N/A	316,50 -
0000	171271		Prestação de Contas. Credor: ALICE ROSANE WURFEL	3866	Documento 1341 de 20/04/2021	2010/001341				4228	N/A	473,14 -
0000	171279		Prestação de Contas. Credor: ALMIR IVONIR SAUER	4588	Documento 3676 de 20/04/2021	2010/003676				4228	N/A	500,00 -
0000	171283		Prestação de Contas. Credor: ALMIR IVONIR SAUER	4588	Documento 3750 de 20/04/2021	2010/003750				4228	N/A	194,40 -
0000	171287		Prestação de Contas. Credor: ALVICIO PETRIKIC	3511	Documento 3795 de 20/04/2021	2010/003795				4228	N/A	21,60 -
0000	171295		Prestação de Contas. Credor: ALVICIO PETRIKIC	3511	Documento 10208 de 20/04/2021	2010/010208				4228	N/A	330,00 -
0000	171307		Prestação de Contas. Credor: Amarildo Willers	2458	Documento 3751 de 20/04/2021	2010/003751				4228	N/A	81,00 -
0000	171315		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 10209 de 20/04/2021	2020/010209				4228	N/A	215,65 -
0000	171327		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON BENDER	2450	Documento 3752 de 20/04/2021	2010/003752				4228	N/A	140,40 -
0000	171331		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 681 de 20/04/2021	2010/000681				4228	N/A	158,25 -
0000	171335		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 2424 de 20/04/2021	2010/002424				4228	N/A	158,25 -
0000	171339		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 3103 de 20/04/2021	2010/003103				4228	N/A	158,25 -
0000	171347		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 4273 de 20/04/2021	2010/004273				4228	N/A	158,25 -
0000	171355		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 5353 de 20/04/2021	2010/005353				4228	N/A	158,25 -
0000	171363		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 6534 de 20/04/2021	2010/006534				4228	N/A	158,25 -
0000	171375		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7669 de 20/04/2021	2010/007669				4228	N/A	158,25 -
0000	171383		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 8670 de 20/04/2021	2010/008670				4228	N/A	158,25 -
0000	171391		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 9245 de 20/04/2021	2010/009245				4228	N/A	158,25 -
0000	171399		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 10603 de 20/04/2021	2010/010603				4228	N/A	316,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171411	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ANELA BIRCHEUER	2306	Documento 3677 de 20/04/2021	2010/003677				4228	N/A	390,00 -
0000	171419		Prestação de Contas. Credor: Anesio Jose Pauli	2723	Documento 5670 de 20/04/2021	2010/005670				4228	N/A	134,40 -
0000	171427		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO BIANCHESSI	1769	Documento 6572 de 20/04/2021	2010/006572				4228	N/A	350,00 -
0000	171443		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 682 de 20/04/2021	2010/000682				4228	N/A	158,25 -
0000	171447		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 2426 de 20/04/2021	2010/002426				4228	N/A	158,25 -
0000	171455		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 3104 de 20/04/2021	2010/003104				4228	N/A	158,25 -
0000	171463		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 4274 de 20/04/2021	2010/004274				4228	N/A	158,25 -
0000	171471		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 5354 de 20/04/2021	2010/005354				4228	N/A	158,25 -
0000	171479		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 6535 de 20/04/2021	2010/006535				4228	N/A	158,25 -
0000	171491		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 7670 de 20/04/2021	2010/007670				4228	N/A	158,25 -
0000	171499		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 8671 de 20/04/2021	2010/008671				4228	N/A	158,25 -
0000	171507		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 9246 de 20/04/2021	2010/009246				4228	N/A	158,25 -
0000	171511		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 10604 de 20/04/2021	2010/010604				4228	N/A	316,50 -
0000	171515		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO JOSÉ PAULI	2843	Documento 1342 de 20/04/2021	2010/001342				4228	N/A	350,00 -
0000	171523		Prestação de Contas. Credor: Ari Leske	2436	Documento 3753 de 20/04/2021	2010/003753				4228	N/A	86,95 -
0000	171531		Prestação de Contas. Credor: Ari Leske	2436	Documento 8903 de 20/04/2021	2010/008903				4228	N/A	3.000,00 -
0000	171539		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 3679 de 20/04/2021	2010/003679				4228	N/A	500,00 -
0000	171543		Prestação de Contas. Credor: ARI ROHSLER	2263	Documento 9016 de 20/04/2021	2010/009016				4228	N/A	786,00 -
0000	171551		Prestação de Contas. Credor: Ari Strenske	2389	Documento 5663 de 20/04/2021	2010/005663				4228	N/A	400,00 -
0000	171559		Prestação de Contas. Credor: ARLEI ADILSON SAUER	2664	Documento 6573 de 20/04/2021	2010/006573				4228	N/A	500,00 -
0000	171571		Prestação de Contas. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 7950 de 20/04/2021	2010/007950				4228	N/A	500,00 -
0000	171579		Prestação de Contas. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 8904 de 20/04/2021	2010/008904				4228	N/A	3.000,00 -
0000	171587		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ALCIDES SIMONETTI	2595	Documento 2503 de 20/04/2021	2010/002503				4228	N/A	350,00 -
0000	171591		Prestação de Contas. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 11825 de 20/04/2021	2010/011825				4228	N/A	2.745,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171595	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ARMINDO FUCKS	3027	Documento 3680 de 20/04/2021	2010/003680				4228	N/A	500,00 -
0000	171599		Prestação de Contas. Credor: Arnaldo Pauli	2560	Documento 3681 de 20/04/2021	2010/003681				4228	N/A	350,00 -
0000	171603		Prestação de Contas. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 9048 de 20/04/2021	2010/009048				4228	N/A	789,00 -
0000	171607		Prestação de Contas. Credor: ARNILDO RIEGER	2970	Documento 9018 de 20/04/2021	2010/009018				4228	N/A	1.500,00 -
0000	171615		Prestação de Contas. Credor: ARNO CASSEL	2437	Documento 3754 de 20/04/2021	2010/003754				4228	N/A	105,00 -
0000	171627		Prestação de Contas. Credor: ARNO GINTER CASSEL	3387	Documento 9019 de 20/04/2021	2010/009019				4228	N/A	813,00 -
0000	171643		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 3607 de 20/04/2021	2010/003607				4228	N/A	446,23 -
0000	171647		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 6896 de 20/04/2021	2010/006896				4228	N/A	440,08 -
0000	171667		Prestação de Contas. Credor: Amaro Sidonio Arnhold	2554	Documento 10209 de 20/04/2021	2010/010209				4228	N/A	495,00 -
0000	171727		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11514 de 20/04/2021	2009/011514				4228	N/A	400,72 -
0000	171731		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 431 de 20/04/2021	2010/000431				4228	N/A	459,23 -
0000	171735		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 1295 de 20/04/2021	2010/001295				4228	N/A	411,59 -
0000	171739		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 4858 de 20/04/2021	2010/004858				4228	N/A	446,44 -
0000	171743		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 5820 de 20/04/2021	2010/005820				4228	N/A	410,17 -
0000	171747		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 8866 de 20/04/2021	2010/008866				4228	N/A	434,88 -
0000	171751		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9952 de 20/04/2021	2010/009952				4228	N/A	456,53 -
0000	171755		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 3834 de 20/04/2021	2010/003834				4228	N/A	200,00 -
0000	171759		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7014 de 20/04/2021	2010/007014				4228	N/A	200,00 -
0000	171763		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 15 de 20/04/2021	2010/000015				4228	N/A	200,00 -
0000	171767		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 675 de 20/04/2021	2010/000675				4228	N/A	200,00 -
0000	171771		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 1449 de 20/04/2021	2010/001449				4228	N/A	200,00 -
0000	171775		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 2812 de 20/04/2021	2010/002812				4228	N/A	200,00 -
0000	171779		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8265 de 20/04/2021	2010/008265				4228	N/A	200,00 -
0000	171783		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 8937 de 20/04/2021	2020/008937				4228	N/A	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171787	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8937 de 20/04/2021	2010/008937				4228	N/A	200,00 -
0000	171791		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 9971 de 20/04/2021	2010/009971				4228	N/A	200,00 -
0000	171795		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 11233 de 20/04/2021	2010/011233				4228	N/A	200,00 -
0000	171799		Prestação de Contas. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 4747 de 20/04/2021	2010/004747				4228	N/A	84,00 -
0000	171803		Prestação de Contas. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 6574 de 20/04/2021	2010/006574				4228	N/A	350,00 -
0000	171807		Prestação de Contas. Credor: Beno Vorpapel	2392	Documento 1343 de 20/04/2021	2010/001343				4228	N/A	500,00 -
0000	171811		Prestação de Contas. Credor: Beno Vorpapel	2392		2010/004748				4228	N/A	151,20 -
0000	171815		Prestação de Contas. Credor: BERNARDO HELMUTH KOPSEL	2304	Documento 2497 de 20/04/2021	2010/002497				4228	N/A	81,00 -
0000	171819		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 4813 de 20/04/2021	2010/004813				4228	N/A	350,00 -
0000	171823		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 9020 de 20/04/2021	2010/009020				4228	N/A	1.500,00 -
0000	171827		Prestação de Contas. Credor: Cacilda Kuhn	2572	Documento 1344 de 20/04/2021	2010/001344				4228	N/A	500,00 -
0000	171835		Prestação de Contas. Credor: Carlinhos Viapiana	2440	Documento 7327 de 20/04/2021	2011/007327				4228	N/A	96,25 -
0000	171843		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 1336 de 20/04/2021	2010/001336				4228	N/A	960,00 -
0000	171847		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 4749 de 20/04/2021	2010/004749				4228	N/A	129,60 -
0000	171851		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 4807 de 20/04/2021	2010/004807				4228	N/A	250,00 -
0000	171859		Prestação de Contas. Credor: CELIDO ZIESMANN	3263	Documento 9021 de 20/04/2021	2010/009021				4228	N/A	600,00 -
0000	171867		Prestação de Contas. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 3755 de 20/04/2021	2010/003755				4228	N/A	108,00 -
0000	171875		Prestação de Contas. Credor: Celso Luiz Stulp	3100	Documento 8998 de 20/04/2021	2010/008998				4228	N/A	500,00 -
0000	171887		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 4750 de 20/04/2021	2010/004750				4228	N/A	108,00 -
0000	171895		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 7952 de 20/04/2021	2010/007952				4228	N/A	500,00 -
0000	171903		Prestação de Contas. Credor: CESER CLAUDIR WIEDÉRKEHR	4059	Documento 3682 de 20/04/2021	2010/003682				4228	N/A	305,00 -
0000	171911		Prestação de Contas. Credor: CHRISTINA WOZINSKI WOZNIAC	2386	Documento 1345 de 20/04/2021	2010/001345				4228	N/A	497,93 -
0000	171915		Prestação de Contas. Credor: CIRIO NIEDERLI	2482	Documento 10203 de 20/04/2021	2010/010203				4228	N/A	404,10 -
0000	171923		Prestação de Contas. Credor: CIRIO WEBER	2441	Documento 8999 de 20/04/2021	2010/008999				4228	N/A	500,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171927	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CLARA ARNOLT	5044	Documento 5671 de 20/04/2021	2010/005671				4228	N/A	32,40 -
0000	171931		Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 4751 de 20/04/2021	2010/004751				4228	N/A	172,80 -
0000	171939		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 3684 de 20/04/2021	2010/003684				4228	N/A	350,00 -
0000	171947		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 6565 de 20/04/2021	2010/006565				4228	N/A	99,54 -
0000	171955		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 11826 de 20/04/2021	2010/011826				4228	N/A	3.000,00 -
0000	171963		Prestação de Contas. Credor: CLAUDINEI LUIZ DAPPER	3363	Documento 5672 de 20/04/2021	2010/005672				4228	N/A	243,00 -
0000	171967		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 5673 de 20/04/2021	2010/005673				4228	N/A	100,80 -
0000	171975		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 3686 de 20/04/2021	2010/003686				4228	N/A	195,00 -
0000	171983		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 6566 de 20/04/2021	2010/006566				4228	N/A	243,00 -
0000	171995		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7953 de 20/04/2021	2010/007953				4228	N/A	500,00 -
0000	172003		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR LUIZ POLEZER	3052	Documento 10193 de 20/04/2021	2010/010193				4228	N/A	600,00 -
0000	172011		Prestação de Contas. Credor: Cleonice Schirmer Strenske	2175	Documento 3687 de 20/04/2021	2010/003687				4228	N/A	500,00 -
0000	172015		Prestação de Contas. Credor: CLETO REGINATTO	3348	Documento 10210 de 20/04/2021	2010/010210				4228	N/A	500,00 -
0000	172019		Prestação de Contas. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 7943 de 20/04/2021	2010/007943				4228	N/A	1.380,00 -
0000	172023		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 23 de 20/04/2021	2010/000023				4228	N/A	1.730,53 -
0000	172027		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 3653 de 20/04/2021	2010/003653				4228	N/A	1.456,74 -
0000	172031		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 4536 de 20/04/2021	2010/004536				4228	N/A	1.535,28 -
0000	172035		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 5945 de 20/04/2021	2010/005945				4228	N/A	1.557,08 -
0000	172039		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6555 de 20/04/2021	2010/006555				4228	N/A	1.596,71 -
0000	172043		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7477 de 20/04/2021	2010/007477				4228	N/A	1.633,97 -
0000	172047		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9863 de 20/04/2021	2010/009863				4228	N/A	1.585,97 -
0000	172051		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 10841 de 20/04/2021	2010/010841				4228	N/A	1.550,34 -
0000	172055		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 11821 de 20/04/2021	2010/011821				4228	N/A	1.629,86 -
0000	172059		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 3202 de 20/04/2021	2017/003202				4228	N/A	7.028,21 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172069	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2033	Documento 437 de 20/04/2021	2010/000437				4228	N/A	527,96 -
0000	172073		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 10702 de 20/04/2021	2015/010702				4228	N/A	5,68 -
0000	172077		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 1752 de 20/04/2021	2017/001752				4228	N/A	47,19 -
0000	172081		Prestação de Contas. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 1478 de 20/04/2021	2012/001478				4228	N/A	920,00 -
0000	172085		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE PAULI LEHMKUHL	4664	Documento 5674 de 20/04/2021	2010/005674				4228	N/A	243,00 -
0000	172120		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 683 de 20/04/2021	2010/000683				4228	N/A	158,25 -
0000	172124		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 2429 de 20/04/2021	2010/002429				4228	N/A	158,25 -
0000	172128		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 3105 de 20/04/2021	2010/003105				4228	N/A	158,25 -
0000	172132		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 4275 de 20/04/2021	2010/004275				4228	N/A	158,25 -
0000	172136		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 5355 de 20/04/2021	2010/005355				4228	N/A	158,25 -
0000	172140		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 7671 de 20/04/2021	2010/007671				4228	N/A	158,25 -
0000	172144		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 8672 de 20/04/2021	2010/008672				4228	N/A	158,25 -
0000	172148		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 10605 de 20/04/2021	2010/010605				4228	N/A	316,50 -
0000	172152		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 1346 de 20/04/2021	2010/001346				4228	N/A	500,00 -
0000	172156		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 1014 de 20/04/2021	2010/001014				4228	N/A	158,25 -
0000	172160		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 2431 de 20/04/2021	2010/002431				4228	N/A	158,25 -
0000	172171		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 3106 de 20/04/2021	2010/003106				4228	N/A	158,25 -
0000	172175		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 4276 de 20/04/2021	2010/004276				4228	N/A	158,25 -
0000	172179		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 5356 de 20/04/2021	2010/005356				4228	N/A	158,25 -
0000	172183		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 6537 de 20/04/2021	2010/006537				4228	N/A	158,25 -
0000	172187		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 7672 de 20/04/2021	2010/007672				4228	N/A	158,25 -
0000	172191		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 8673 de 20/04/2021	2010/008673				4228	N/A	158,25 -
0000	172195		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 9248 de 20/04/2021	2010/009248				4228	N/A	158,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172199	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 10606 de 20/04/2021	2010/010606				4228	N/A	316,50 -
0000	172203		Prestação de Contas. Credor: CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SEPÉ TIARAJÚ	136	Documento 3939 de 20/04/2021	2010/003939				4228	N/A	9.450,00 -
0000	172207		Prestação de Contas. Credor: DANIEL BIANCHESSI	3755	Documento 9022 de 20/04/2021	2010/009022				4228	N/A	720,00 -
0000	172211		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 5675 de 20/04/2021	2010/005675				4228	N/A	81,00 -
0000	172222		Prestação de Contas. Credor: DARCILO DREWES	250	Documento 7954 de 20/04/2021	2010/007954				4228	N/A	249,50 -
0000	172226		Prestação de Contas. Credor: DECIO IRENEO SCHNEIDER	4820	Documento 7955 de 20/04/2021	2010/007955				4228	N/A	443,70 -
0000	172230		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 684 de 20/04/2021	2010/000684				4228	N/A	158,25 -
0000	172234		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 2433 de 20/04/2021	2010/002433				4228	N/A	158,25 -
0000	172238		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 3107 de 20/04/2021	2010/003107				4228	N/A	158,25 -
0000	172242		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 4277 de 20/04/2021	2010/004277				4228	N/A	158,25 -
0000	172246		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 5357 de 20/04/2021	2010/005357				4228	N/A	158,25 -
0000	172250		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 6538 de 20/04/2021	2010/006538				4228	N/A	158,25 -
0000	172254		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7673 de 20/04/2021	2010/007673				4228	N/A	158,25 -
0000	172258		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 8674 de 20/04/2021	2010/008674				4228	N/A	158,25 -
0000	172269		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 9249 de 20/04/2021	2010/009249				4228	N/A	158,25 -
0000	172273		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 10607 de 20/04/2021	2010/010607				4228	N/A	316,50 -
0000	172277		Prestação de Contas. Credor: DEISE BLATT KIRSTEN	2105	Documento 6575 de 20/04/2021	2010/006575				4228	N/A	350,00 -
0000	172281		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 1347 de 20/04/2021	2010/001347				4228	N/A	500,00 -
0000	172294		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 3757 de 20/04/2021	2010/003757				4228	N/A	151,20 -
0000	172298		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANÇZIKOWSKI	2303	Documento 4752 de 20/04/2021	2010/004752				4228	N/A	108,00 -
0000	172302		Prestação de Contas. Credor: Dilson Jair Gross	2411	Documento 5664 de 20/04/2021	2010/005664				4228	N/A	200,00 -
0000	172315		Prestação de Contas. Credor: Dilvo Draghetti	2445	Documento 4753 de 20/04/2021	2010/004753				4228	N/A	64,80 -
0000	172319		Prestação de Contas. Credor: Dilvo Draghetti	2445	Documento 7956 de 20/04/2021	2010/007956				4228	N/A	500,00 -
0000	172323		Prestação de Contas. Credor: DIONEIA NADALI AUTH	4503	Documento 4754 de 20/04/2021	2010/004754				4228	N/A	64,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172336	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: DIONEIA NADALI AUTH	4503	Documento 5676 de 20/04/2021	2010/005676				4228	N/A	104,89 -
0000	172340		Prestação de Contas. Credor: DIONISIO LUIZ SPANIOL	2759	Documento 9000 de 20/04/2021	2010/009000				4228	N/A	500,00 -
0000	172344		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 7957 de 20/04/2021	2010/007957				4228	N/A	350,00 -
0000	172348		Prestação de Contas. Credor: EDGAR BEUREN	3349	Documento 7944 de 20/04/2021	2010/007944				4228	N/A	1.200,00 -
0000	172352		Prestação de Contas. Credor: EDIO SCHEIN	3328	Documento 1348 de 20/04/2021	2010/001348				4228	N/A	495,00 -
0000	172356		Prestação de Contas. Credor: Edmundo Werner Adam	2446	Documento 4755 de 20/04/2021	2010/004755				4228	N/A	64,80 -
0000	172360		Prestação de Contas. Credor: Edson Jandir Gross	3109	Documento 5665 de 20/04/2021	2010/005665				4228	N/A	200,00 -
0000	172364		Prestação de Contas. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 1349 de 20/04/2021	2010/001349				4228	N/A	500,00 -
0000	172368		Prestação de Contas. Credor: EGON JOSE KASPER	4531	Documento 3692 de 20/04/2021	2010/003692				4228	N/A	500,00 -
0000	172372		Prestação de Contas. Credor: EGON JOSE KASPER	4531	Documento 4756 de 20/04/2021	2010/004756				4228	N/A	276,00 -
0000	172376		Prestação de Contas. Credor: Egon Poersch	2550	Documento 9023 de 20/04/2021	2010/009023				4228	N/A	600,00 -
0000	172380		Prestação de Contas. Credor: EGON WOLFF	3173	Documento 7958 de 20/04/2021	2010/007958				4228	N/A	500,00 -
0000	172384		Prestação de Contas. Credor: ELDOMIRO ELDO HUNEMEIER	1772	Documento 5677 de 20/04/2021	2010/005677				4228	N/A	63,00 -
0000	172388		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 4757 de 20/04/2021	2010/004757				4228	N/A	86,40 -
0000	172392		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR JOSE LUFT	2402	Documento 5682 de 20/04/2021	2010/005682				4228	N/A	18,36 -
0000	172396		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 9247 de 20/04/2021	2010/009247				4228	N/A	158,25 -
0000	172400		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR KOWALD	2047	Documento 10202 de 20/04/2021	2010/010202				4228	N/A	810,00 -
0000	172404		Prestação de Contas. Credor: Eliana de Souza	2313	Documento 4758 de 20/04/2021	2010/004758				4228	N/A	216,00 -
0000	172417		Prestação de Contas. Credor: Elio Amélio Tonini	2494	Documento 6576 de 20/04/2021	2010/006576				4228	N/A	149,75 -
0000	172421		Prestação de Contas. Credor: Elira Petry	3112	Documento 5678 de 20/04/2021	2010/005678				4228	N/A	48,60 -
0000	172425		Prestação de Contas. Credor: ELISANGELA JONER DICKEL & CIA LTDA	4678	Documento 415 de 20/04/2021	2010/000415				4228	N/A	45,68 -
0000	172429		Prestação de Contas. Credor: Eliseu Orlando Rieth	2448	Documento 3694 de 20/04/2021	2010/003694				4228	N/A	500,00 -
0000	172433		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 2504 de 20/04/2021	2010/002504				4228	N/A	500,00 -
0000	172437		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 3758 de 20/04/2021	2010/003758				4228	N/A	151,20 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172450	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6577 de 20/04/2021	2010/006577				4228	N/A	500,00 -
0000	172454		Prestação de Contas. Credor: Emilio Leonardo Schneider	3102	Documento 10201 de 20/04/2021	2010/010201				4228	N/A	780,00 -
0000	172458		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 10211 de 20/04/2021	2020/010211				4228	N/A	215,65 -
0000	172462		Prestação de Contas. Credor: ERICINA KLEIN	5001	Documento 3696 de 20/04/2021	2010/003696				4228	N/A	500,00 -
0000	172466		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 4760 de 20/04/2021	2010/004760				4228	N/A	48,60 -
0000	172470		Prestação de Contas. Credor: ERVIN LINDOLFO PREUSS	3038	Documento 3759 de 20/04/2021	2010/003759				4228	N/A	92,88 -
0000	172474		Prestação de Contas. Credor: ERVIN LINDOLFO PREUSS	3038	Documento 9001 de 20/04/2021	2010/009001				4228	N/A	500,00 -
0000	172478		Prestação de Contas. Credor: Estanislau F. Woichinski	2480	Documento 10229 de 20/04/2021	2010/010229				4228	N/A	192,50 -
0000	172482		Prestação de Contas. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 9002 de 20/04/2021	2010/009002				4228	N/A	225,00 -
0000	172486		Prestação de Contas. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 9024 de 20/04/2021	2010/009024				4228	N/A	144,00 -
0000	172490		Prestação de Contas. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 2498 de 20/04/2021	2010/002498				4228	N/A	64,80 -
0000	172494		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 10200 de 20/04/2021	2010/010200				4228	N/A	384,00 -
0000	172498		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 1350 de 20/04/2021	2010/001350				4228	N/A	500,00 -
0000	172502		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 9025 de 20/04/2021	2010/009025				4228	N/A	708,00 -
0000	172506		Prestação de Contas. Credor: FLORIVALDO ARNALDO MUNDT	2406	Documento 10212 de 20/04/2021	2010/010212				4228	N/A	475,00 -
0000	172510		Prestação de Contas. Credor: FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	5110	Documento 11404 de 20/04/2021	2014/011404				4228	N/A	34.008,00 -
0000	172514		Prestação de Contas. Credor: FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL	5110	Documento 11022 de 20/04/2021	2015/011022				4228	N/A	5.090,74 -
0000	172518		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 9601 de 20/04/2021	2017/009601				4228	N/A	350,00 -
0000	172522		Prestação de Contas. Credor: GASPAR COSTA	1161	Documento 11827 de 20/04/2021	2010/011827				4228	N/A	3.000,00 -
0000	172526		Prestação de Contas. Credor: Gelson Doebber	3852	Documento 6724 de 20/04/2021	2010/006724				4228	N/A	385,00 -
0000	172530		Prestação de Contas. Credor: GELSON SANTO MARCHI	5120	Documento 10213 de 20/04/2021	2010/010213				4228	N/A	500,00 -
0000	172534		Prestação de Contas. Credor: GENESIO JOSE BELUSSO	3368	Documento 1337 de 20/04/2021	2010/001337				4228	N/A	192,50 -
0000	172538		Prestação de Contas. Credor: GENESIO JOSE BELUSSO	3368	Documento 9003 de 20/04/2021	2010/009003				4228	N/A	175,00 -
0000	172542		Prestação de Contas. Credor: GENESIO JOSE BELUSSO	3368	Documento 10214 de 20/04/2021	2010/010214				4228	N/A	175,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172546	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: GENUARIO KAPPES	2841	Documento 7960 de 20/04/2021	2010/007960				4228	N/A	500,00 -
0000	172550		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 4766 de 20/04/2021	2010/004766				4228	N/A	194,40 -
0000	172554		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 7945 de 20/04/2021	2010/007945				4228	N/A	169,41 -
0000	172558		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 1351 de 20/04/2021	2010/001351				4228	N/A	500,00 -
0000	172562		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 5679 de 20/04/2021	2010/005679				4228	N/A	55,62 -
0000	172566		Prestação de Contas. Credor: GERVASIO KAPPES	3914	Documento 7961 de 20/04/2021	2010/007961				4228	N/A	500,00 -
0000	172570		Prestação de Contas. Credor: GILMAR MAGNABOSCO	2298	Documento 4767 de 20/04/2021	2010/004767				4228	N/A	108,00 -
0000	172574		Prestação de Contas. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620	Documento 3702 de 20/04/2021	2010/003702				4228	N/A	500,00 -
0000	172578		Prestação de Contas. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620	Documento 3760 de 20/04/2021	2010/003760				4228	N/A	237,60 -
0000	172582		Prestação de Contas. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 11365 de 20/04/2021	2012/011365				4228	N/A	5.500,00 -
0000	172586		Prestação de Contas. Credor: Guido Borchheidt	2405	Documento 4769 de 20/04/2021	2010/004769				4228	N/A	178,20 -
0000	172590		Prestação de Contas. Credor: Guido Protasio Kuhn	2757	Documento 6578 de 20/04/2021	2010/006578				4228	N/A	424,75 -
0000	172594		Prestação de Contas. Credor: Emilio Leonardo Schneider	3102	Documento 10211 de 20/04/2021	2010/010211				4228	N/A	500,00 -
0000	172637		Prestação de Contas. Credor: Guido Thomas	2428	Documento 5680 de 20/04/2021	2010/005680				4228	N/A	168,00 -
0000	172641		Prestação de Contas. Credor: Guido Thomas	2428	Documento 10199 de 20/04/2021	2010/010199				4228	N/A	752,40 -
0000	172657		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 3761 de 20/04/2021	2010/003761				4228	N/A	48,60 -
0000	172661		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 4771 de 20/04/2021	2010/004771				4228	N/A	43,20 -
0000	172665		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 5681 de 20/04/2021	2010/005681				4228	N/A	64,80 -
0000	172681		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 7962 de 20/04/2021	2010/007962				4228	N/A	500,00 -
0000	172685		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 7963 de 20/04/2021	2010/007963				4228	N/A	500,00 -
0000	172689		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 11828 de 20/04/2021	2010/011828				4228	N/A	1.100,00 -
0000	172705		Prestação de Contas. Credor: Helton Melke	3059	Documento 6579 de 20/04/2021	2010/006579				4228	N/A	500,00 -
0000	172714		Prestação de Contas. Credor: HENRIETTA IRMENGAT SCHÜTZ	4159	Documento 6570 de 20/04/2021	2010/006570				4228	N/A	818,16 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172730	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: HENRIQUE SEELENT	1778	Documento 3762 de 20/04/2021	2010/003762				4228	N/A	64,80 -
0000	172757		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 685 de 20/04/2021	2010/000685				4228	N/A	158,25 -
0000	172772		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 2434 de 20/04/2021	2010/002434				4228	N/A	158,25 -
0000	172776		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 3108 de 20/04/2021	2010/003108				4228	N/A	158,25 -
0000	172780		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 4278 de 20/04/2021	2010/004278				4228	N/A	158,25 -
0000	172784		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 5358 de 20/04/2021	2010/005358				4228	N/A	158,25 -
0000	172839		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 6539 de 20/04/2021	2010/006539				4228	N/A	158,25 -
0000	172847		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7674 de 20/04/2021	2010/007674				4228	N/A	158,25 -
0000	172855		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 8675 de 20/04/2021	2010/008675				4228	N/A	158,25 -
0000	172863		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 10608 de 20/04/2021	2010/010608				4228	N/A	316,50 -
0000	172867		Prestação de Contas. Credor: HILARIO FAVARETTO	670	Documento 3703 de 20/04/2021	2010/003703				4228	N/A	350,00 -
0000	172871		Prestação de Contas. Credor: HILARIO FAVARETTO	670	Documento 3763 de 20/04/2021	2010/003763				4228	N/A	184,80 -
0000	172887		Prestação de Contas. Credor: HILDEGARD KLAMT	3916	Documento 6580 de 20/04/2021	2010/006580				4228	N/A	282,90 -
0000	172899		Prestação de Contas. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 9026 de 20/04/2021	2010/009026				4228	N/A	1.005,00 -
0000	172903		Prestação de Contas. Credor: HILMA FRANCESCETTO	2544	Documento 6567 de 20/04/2021	2010/006567				4228	N/A	43,20 -
0000	172911		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 1352 de 20/04/2021	2010/001352				4228	N/A	350,00 -
0000	172923		Prestação de Contas. Credor: IDO SCHMITT	2295	Documento 9004 de 20/04/2021	2010/009004				4228	N/A	350,00 -
0000	172927		Prestação de Contas. Credor: IDO SCHMITT	2295	Documento 10224 de 20/04/2021	2010/010224				4228	N/A	275,00 -
0000	172931		Prestação de Contas. Credor: ILDO PEDRO SPECHT	2543	Documento 10215 de 20/04/2021	2010/010215				4228	N/A	320,00 -
0000	173116		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 1353 de 20/04/2021	2010/001353				4228	N/A	500,00 -
0000	173129		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 3669 de 20/04/2021	2010/003669				4228	N/A	137,50 -
0000	173137		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 4772 de 20/04/2021	2010/004772				4228	N/A	91,80 -
0000	173145		Prestação de Contas. Credor: INACIO GERALDO KLEIN	2431	Documento 3764 de 20/04/2021	2010/003764				4228	N/A	43,20 -
0000	173158		Prestação de Contas. Credor: INACIO MALDANER	3340	Documento 3671 de 20/04/2021	2010/003671				4228	N/A	864,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173162	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: INACIO MALDANER	3340	Documento 4773 de 20/04/2021	2010/004773				4228	N/A	232,20 -
0000	173166		Prestação de Contas. Credor: INACIO MALDANER	3340	Documento 6581 de 20/04/2021	2010/006581				4228	N/A	500,00 -
0000	173179		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 14 de 20/04/2021	2011/000014				4228	N/A	23.115,00 -
0000	173183		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 765 de 20/04/2021	2012/000765				4228	N/A	1.926,25 -
0000	173196		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 1986 de 20/04/2021	2012/001986				4228	N/A	17.336,25 -
0000	173214		Prestação de Contas. Credor: IRENA TERESINHA STEIN	2318	Documento 5666 de 20/04/2021	2010/005666				4228	N/A	350,00 -
0000	173218		Prestação de Contas. Credor: IRENA TERESINHA STEIN	2318	Documento 5683 de 20/04/2021	2010/005683				4228	N/A	108,00 -
0000	173222		Prestação de Contas. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 3765 de 20/04/2021	2010/003765				4228	N/A	166,86 -
0000	173226		Prestação de Contas. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 7964 de 20/04/2021	2010/007964				4228	N/A	500,00 -
0000	173230		Prestação de Contas. Credor: IRMA KOCH	2293	Documento 4774 de 20/04/2021	2010/004774				4228	N/A	64,80 -
0000	173243		Prestação de Contas. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 7966 de 20/04/2021	2010/007966				4228	N/A	495,00 -
0000	173247		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 686 de 20/04/2021	2010/000686				4228	N/A	158,25 -
0000	173251		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 2435 de 20/04/2021	2010/002435				4228	N/A	158,25 -
0000	173255		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 3109 de 20/04/2021	2010/003109				4228	N/A	158,25 -
0000	173268		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 4279 de 20/04/2021	2010/004279				4228	N/A	158,25 -
0000	173272		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 5359 de 20/04/2021	2010/005359				4228	N/A	158,25 -
0000	173281		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 6540 de 20/04/2021	2010/006540				4228	N/A	158,25 -
0000	173285		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7675 de 20/04/2021	2010/007675				4228	N/A	158,25 -
0000	173298		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 8676 de 20/04/2021	2010/008676				4228	N/A	158,25 -
0000	173302		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 9250 de 20/04/2021	2010/009250				4228	N/A	158,25 -
0000	173306		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 10609 de 20/04/2021	2010/010609				4228	N/A	316,50 -
0000	173319		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 2500 de 20/04/2021	2010/002500				4228	N/A	108,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173332	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: IZIDORO WEBER	1135	Documento 11831 de 20/04/2021	2010/011831				4228	N/A	2.836,50 -
0000	173345		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 3705 de 20/04/2021	2010/003705				4228	N/A	500,00 -
0000	173349		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 3766 de 20/04/2021	2010/003766				4228	N/A	129,60 -
0000	173353		Prestação de Contas. Credor: JANETE TERESINHA GROSS	3034	Documento 10322 de 20/04/2021	2010/010322				4228	N/A	500,00 -
0000	173357		Prestação de Contas. Credor: JANICE FRITZEN	3278	Documento 5684 de 20/04/2021	2010/005684				4228	N/A	100,41 -
0000	173370		Prestação de Contas. Credor: JANICE FRITZEN	3278	Documento 10198 de 20/04/2021	2010/010198				4228	N/A	216,00 -
0000	173374		Prestação de Contas. Credor: JANICE FRITZEN	3278	Documento 10216 de 20/04/2021	2010/010216				4228	N/A	305,00 -
0000	173378		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 687 de 20/04/2021	2010/000687				4228	N/A	158,25 -
0000	173382		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 2437 de 20/04/2021	2010/002437				4228	N/A	158,25 -
0000	173395		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 3110 de 20/04/2021	2010/003110				4228	N/A	158,25 -
0000	173399		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 4280 de 20/04/2021	2010/004280				4228	N/A	158,25 -
0000	173403		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 5360 de 20/04/2021	2010/005360				4228	N/A	158,25 -
0000	173416		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 6542 de 20/04/2021	2010/006542				4228	N/A	158,25 -
0000	173420		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7676 de 20/04/2021	2010/007676				4228	N/A	158,25 -
0000	173433		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 8677 de 20/04/2021	2010/008677				4228	N/A	158,25 -
0000	173437		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 9251 de 20/04/2021	2010/009251				4228	N/A	158,25 -
0000	173441		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 10610 de 20/04/2021	2010/010610				4228	N/A	316,50 -
0000	173462		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 4775 de 20/04/2021	2010/004775				4228	N/A	78,30 -
0000	173479		Prestação de Contas. Credor: JORACY MARIA BACK	3280	Documento 3767 de 20/04/2021	2010/003767				4228	N/A	129,00 -
0000	173487		Prestação de Contas. Credor: JOSE ADEMAR KUHN	3281	Documento 7967 de 20/04/2021	2010/007967				4228	N/A	400,00 -
0000	173499		Prestação de Contas. Credor: JOSE ALBINO SULZBACHER	2065	Documento 5685 de 20/04/2021	2010/005685				4228	N/A	43,20 -
0000	173507		Prestação de Contas. Credor: JOSE ANECIO BAYS	847	Documento 2505 de 20/04/2021	2010/002505				4228	N/A	500,00 -
0000	173515		Prestação de Contas. Credor: JOSE ANECIO BAYS	847	Documento 4776 de 20/04/2021	2010/004776				4228	N/A	194,40 -
0000	173532		Prestação de Contas. Credor: JOSE ANECIO BAYS	847	Documento 10225 de 20/04/2021	2010/010225				4228	N/A	275,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173544	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: JOSE EDGAR KAPPES	2068	Documento 7968 de 20/04/2021	2010/007968				4228	N/A	500,00 -
0000	173552		Prestação de Contas. Credor: JOSE ELIAS KAMMER	2460	Documento 7969 de 20/04/2021	2010/007969				4228	N/A	500,00 -
0000	173560		Prestação de Contas. Credor: Jose Frederico Giehl	2461	Documento 7970 de 20/04/2021	2010/007970				4228	N/A	500,00 -
0000	173572		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 688 de 20/04/2021	2010/000688				4228	N/A	158,25 -
0000	173576		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 2439 de 20/04/2021	2010/002439				4228	N/A	158,25 -
0000	173580		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 3111 de 20/04/2021	2010/003111				4228	N/A	158,25 -
0000	173584		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 4281 de 20/04/2021	2010/004281				4228	N/A	158,25 -
0000	173592		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 5361 de 20/04/2021	2010/005361				4228	N/A	158,25 -
0000	173600		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 6543 de 20/04/2021	2010/006543				4228	N/A	158,25 -
0000	173617		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 7678 de 20/04/2021	2010/007678				4228	N/A	158,25 -
0000	173702		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 8678 de 20/04/2021	2010/008678				4228	N/A	158,25 -
0000	173714		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 9252 de 20/04/2021	2010/009252				4228	N/A	158,25 -
0000	173722		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 10611 de 20/04/2021	2010/010611				4228	N/A	316,50 -
0000	173743		Prestação de Contas. Credor: JURANDIR COTTICA	4298	Documento 3707 de 20/04/2021	2010/003707				4228	N/A	500,00 -
0000	173751		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 1338 de 20/04/2021	2010/001338				4228	N/A	82,50 -
0000	173759		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 4777 de 20/04/2021	2010/004777				4228	N/A	43,20 -
0000	173767		Prestação de Contas. Credor: LAURO BOHRER	3820	Documento 7971 de 20/04/2021	2010/007971				4228	N/A	264,15 -
0000	173775		Prestação de Contas. Credor: LAURO EMMEL	3107	Documento 7972 de 20/04/2021	2010/007972				4228	N/A	500,00 -
0000	173779		Prestação de Contas. Credor: LAURO REINALDO SEIBERT	3372	Documento 7946 de 20/04/2021	2010/007946				4228	N/A	459,00 -
0000	173787		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 3708 de 20/04/2021	2010/003708				4228	N/A	500,00 -
0000	173804		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 4778 de 20/04/2021	2010/004778				4228	N/A	86,40 -
0000	173812		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 9027 de 20/04/2021	2010/009027				4228	N/A	720,00 -
0000	173820		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970	Documento 1354 de 20/04/2021	2010/001354				4228	N/A	500,00 -
0000	173828		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970	Documento 4779 de 20/04/2021	2010/004779				4228	N/A	108,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173836	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LEO JACO SPECHT	1384	Documento 10207 de 20/04/2021	2010/010207				4228	N/A	500,00 -
0000	173848		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 1355 de 20/04/2021	2010/001355				4228	N/A	500,00 -
0000	173856		Prestação de Contas. Credor: LEONETE INES SELZLER	4162	Documento 3768 de 20/04/2021	2010/003768				4228	N/A	108,00 -
0000	173860		Prestação de Contas. Credor: LEONETE INES SELZLER	4162	Documento 6582 de 20/04/2021	2010/006582				4228	N/A	500,00 -
0000	173864		Prestação de Contas. Credor: LEONICE CLECIANE LEINDECKER	6180	Documento 1144 de 20/04/2021	2015/001144				4228	N/A	788,00 -
0000	173868		Prestação de Contas. Credor: LIDIA WASTOWSKI	5034	Documento 4808 de 20/04/2021	2010/004808				4228	N/A	110,00 -
0000	173876		Prestação de Contas. Credor: LIRIA PAULI GERHARDT	859	Documento 3709 de 20/04/2021	2010/003709				4228	N/A	500,00 -
0000	173888		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 9005 de 20/04/2021	2010/009005				4228	N/A	500,00 -
0000	173896		Prestação de Contas. Credor: LIRO WEBER	2464	Documento 3769 de 20/04/2021	2010/003769				4228	N/A	129,60 -
0000	173900		Prestação de Contas. Credor: Livio Paulo Michelson	2465	Documento 4781 de 20/04/2021	2010/004781				4228	N/A	91,80 -
0000	173904		Prestação de Contas. Credor: Lori Cecilia Arnhold	2399	Documento 5686 de 20/04/2021	2010/005686				4228	N/A	100,41 -
0000	173908		Prestação de Contas. Credor: Lori Cecilia Arnhold	2399	Documento 10197 de 20/04/2021	2010/010197				4228	N/A	312,00 -
0000	173912		Prestação de Contas. Credor: Lori Cecilia Arnhold	2399	Documento 10218 de 20/04/2021	2010/010218				4228	N/A	305,00 -
0000	173965		Prestação de Contas. Credor: LOURENÇO PAULI	2727	Documento 4782 de 20/04/2021	2010/004782				4228	N/A	71,40 -
0000	173973		Prestação de Contas. Credor: LOVANI MARIA STRENSKE	5145	Documento 11832 de 20/04/2021	2010/011832				4228	N/A	3.000,00 -
0000	173981		Prestação de Contas. Credor: LUCIANO BAYS	3284	Documento 2506 de 20/04/2021	2010/002506				4228	N/A	245,00 -
0000	173993		Prestação de Contas. Credor: LUIZ V. SIMONETTI	3917	Documento 2507 de 20/04/2021	2010/002507				4228	N/A	350,00 -
0000	174005		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 7974 de 20/04/2021	2010/007974				4228	N/A	500,00 -
0000	174013		Prestação de Contas. Credor: MARCIA CARINE PAULI	2164	Documento 3710 de 20/04/2021	2010/003710				4228	N/A	350,00 -
0000	174021		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 3711 de 20/04/2021	2010/003711				4228	N/A	500,00 -
0000	174033		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 3770 de 20/04/2021	2010/003770				4228	N/A	108,00 -
0000	174049		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ROBERTO SCHNEIDER	4837	Documento 2508 de 20/04/2021	2010/002508				4228	N/A	500,00 -
0000	174053		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANSELMO PAULI	5002	Documento 3712 de 20/04/2021	2010/003712				4228	N/A	500,00 -
0000	174057		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANTONIO REGINATTO	2621	Documento 10219 de 20/04/2021	2010/010219				4228	N/A	500,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174061	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIA OTILIA SIMON	4672	Documento 10220 de 20/04/2021	2010/010220				4228	N/A	500,00 -
0000	174065		Prestação de Contas. Credor: MARINO TOLFO	2538	Documento 3713 de 20/04/2021	2010/003713				4228	N/A	225,00 -
0000	174069		Prestação de Contas. Credor: MARINO WERLANG	3342	Documento 4783 de 20/04/2021	2010/004783				4228	N/A	21,60 -
0000	174073		Prestação de Contas. Credor: MARIO LUIS BACK	3355	Documento 3771 de 20/04/2021	2010/003771				4228	N/A	70,20 -
0000	174077		Prestação de Contas. Credor: MARIO STAADTLOBER	4135	Documento 9029 de 20/04/2021	2010/009029				4228	N/A	871,20 -
0000	174081		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 6583 de 20/04/2021	2010/006583				4228	N/A	500,00 -
0000	174085		Prestação de Contas. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 1356 de 20/04/2021	2010/001356				4228	N/A	500,00 -
0000	174089		Prestação de Contas. Credor: MILTON KIRSTEN	3694	Documento 9028 de 20/04/2021	2010/009028				4228	N/A	426,00 -
0000	174093		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DO TURISMO	5938	Documento 2873 de 20/04/2021	2017/002873				4228	N/A	20.677,10 -
0000	174097		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 689 de 20/04/2021	2010/000689				4228	N/A	158,25 -
0000	174101		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 2440 de 20/04/2021	2010/002440				4228	N/A	158,25 -
0000	174109		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 3112 de 20/04/2021	2010/003112				4228	N/A	158,25 -
0000	174121		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 4481 de 20/04/2021	2010/004481				4228	N/A	158,25 -
0000	174133		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 5362 de 20/04/2021	2010/005362				4228	N/A	158,25 -
0000	174141		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 6544 de 20/04/2021	2010/006544				4228	N/A	158,25 -
0000	174165		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 7677 de 20/04/2021	2010/007677				4228	N/A	158,25 -
0000	174169		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 8679 de 20/04/2021	2010/008679				4228	N/A	158,25 -
0000	174173		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 9253 de 20/04/2021	2010/009253				4228	N/A	158,25 -
0000	174177		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 10612 de 20/04/2021	2010/010612				4228	N/A	316,50 -
0000	174189		Prestação de Contas. Credor: NEITOR INACIO DAHMER	2064	Documento 6584 de 20/04/2021	2010/006584				4228	N/A	317,85 -
0000	174201		Prestação de Contas. Credor: Nelsi Kesler	2474	Documento 4784 de 20/04/2021	2010/004784				4228	N/A	102,60 -
0000	174209		Prestação de Contas. Credor: Nelsi Kesler	2474	Documento 4814 de 20/04/2021	2010/004814				4228	N/A	325,00 -
0000	174217		Prestação de Contas. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 4785 de 20/04/2021	2010/004785				4228	N/A	41,58 -
0000	174233		Prestação de Contas. Credor: Nelson Kuhn	2535	Documento 2509 de 20/04/2021	2010/002509				4228	N/A	115,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174241	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Nelson Kuhn	2535	Documento 4786 de 20/04/2021	2010/004786				4228	N/A	15,66 -
0000	174249		Prestação de Contas. Credor: Nestor Reincke	2475	Documento 10221 de 20/04/2021	2010/010221				4228	N/A	350,00 -
0000	174257		Prestação de Contas. Credor: Nestor Weber	3061	Documento 5687 de 20/04/2021	2010/005687				4228	N/A	98,14 -
0000	174265		Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 3772 de 20/04/2021	2010/003772				4228	N/A	108,00 -
0000	174273		Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 7977 de 20/04/2021	2010/007977				4228	N/A	500,00 -
0000	174281		Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 10226 de 20/04/2021	2010/010226				4228	N/A	192,50 -
0000	174494		Prestação de Contas. Credor: NOEMIA NOEMI RIEGER	3060	Documento 4787 de 20/04/2021	2010/004787				4228	N/A	216,00 -
0000	174505		Prestação de Contas. Credor: NORIVALDO ALBERTO MUNDT	1052	Documento 5688 de 20/04/2021	2010/005688				4228	N/A	32,40 -
0000	174516		Prestação de Contas. Credor: NORIVALDO ALBERTO MUNDT	1052	Documento 7978 de 20/04/2021	2010/007978				4228	N/A	500,00 -
0000	174527		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibricker	2680	Documento 3668 de 20/04/2021	2010/003668				4228	N/A	300,00 -
0000	174538		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibricker	2680	Documento 6568 de 20/04/2021	2010/006568				4228	N/A	84,00 -
0000	174542		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 4815 de 20/04/2021	2010/004815				4228	N/A	350,00 -
0000	174546		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 9030 de 20/04/2021	2010/009030				4228	N/A	960,00 -
0000	174550		Prestação de Contas. Credor: OLDEMAR KOCH	900	Documento 4788 de 20/04/2021	2010/004788				4228	N/A	121,50 -
0000	174554		Prestação de Contas. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 3714 de 20/04/2021	2010/003714				4228	N/A	350,00 -
0000	174558		Prestação de Contas. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 3773 de 20/04/2021	2010/003773				4228	N/A	33,60 -
0000	174569		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 5689 de 20/04/2021	2010/005689				4228	N/A	129,60 -
0000	174598		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 6571 de 20/04/2021	2010/006571				4228	N/A	900,00 -
0000	174611		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 10230 de 20/04/2021	2010/010230				4228	N/A	412,50 -
0000	174615		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO WENZEL	2534	Documento 6585 de 20/04/2021	2010/006585				4228	N/A	350,00 -
0000	174619		Prestação de Contas. Credor: Osvino Althaus	2423	Documento 3715 de 20/04/2021	2010/003715				4228	N/A	500,00 -
0000	174623		Prestação de Contas. Credor: Osvino Althaus	2423	Documento 5690 de 20/04/2021	2010/005690				4228	N/A	43,20 -
0000	174627		Prestação de Contas. Credor: Osvino Althaus	2423	Documento 9031 de 20/04/2021	2010/009031				4228	N/A	645,00 -
0000	174631		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 690 de 20/04/2021	2010/000690				4228	N/A	158,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174644	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 2441 de 20/04/2021	2010/002441				4228	N/A	158,25 -
0000	174648		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 3113 de 20/04/2021	2010/003113				4228	N/A	158,25 -
0000	174652		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 4282 de 20/04/2021	2010/004282				4228	N/A	158,25 -
0000	174656		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 5363 de 20/04/2021	2010/005363				4228	N/A	158,25 -
0000	174660		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 6545 de 20/04/2021	2010/006545				4228	N/A	158,25 -
0000	174664		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 7679 de 20/04/2021	2010/007679				4228	N/A	158,25 -
0000	174677		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 8680 de 20/04/2021	2010/008680				4228	N/A	158,25 -
0000	174681		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 9254 de 20/04/2021	2010/009254				4228	N/A	158,25 -
0000	174685		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 10613 de 20/04/2021	2010/010613				4228	N/A	316,50 -
0000	174689		Prestação de Contas. Credor: OTENO FINKEN	2424	Documento 3716 de 20/04/2021	2010/003716				4228	N/A	500,00 -
0000	174693		Prestação de Contas. Credor: OTENO FINKEN	2424	Documento 5691 de 20/04/2021	2010/005691				4228	N/A	108,00 -
0000	174697		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 691 de 20/04/2021	2010/000691				4228	N/A	158,25 -
0000	174701		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2442 de 20/04/2021	2010/002442				4228	N/A	158,25 -
0000	174705		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 3115 de 20/04/2021	2010/003115				4228	N/A	158,25 -
0000	174709		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 4283 de 20/04/2021	2010/004283				4228	N/A	158,25 -
0000	174713		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 5364 de 20/04/2021	2010/005364				4228	N/A	158,25 -
0000	174717		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 6546 de 20/04/2021	2010/006546				4228	N/A	158,25 -
0000	174721		Prestação de Contas. Credor: SEBRAE PR SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	3509	Documento 9336 de 20/04/2021	2014/009336				4228	N/A	24.000,00 -
0000	174725		Prestação de Contas. Credor: SELMA GNASS	5004	Documento 3783 de 20/04/2021	2010/003783				4228	N/A	86,40 -
0000	174729		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 8681 de 20/04/2021	2010/008681				4228	N/A	158,25 -
0000	174733		Prestação de Contas. Credor: SELMA GNASS	5004	Documento 7986 de 20/04/2021	2010/007986				4228	N/A	500,00 -
0000	174737		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 9255 de 20/04/2021	2010/009255				4228	N/A	158,25 -
0000	174741		Prestação de Contas. Credor: Selvino Schmitt	2625	Documento 3784 de 20/04/2021	2010/003784				4228	N/A	189,00 -
0000	174745		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 10614 de 20/04/2021	2010/010614				4228	N/A	316,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174749	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: Selvino Schmitt	2625	Documento 11830 de 20/04/2021	2010/011830				4228	N/A	1.100,00 -
0000	174753		Prestação de Contas. Credor: Paulo Adair Kuhn	3131	Documento 3717 de 20/04/2021	2010/003717				4228	N/A	345,00 -
0000	174757		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 2496 de 20/04/2021	2010/002496				4228	N/A	484,62 -
0000	174761		Prestação de Contas. Credor: Paulo Adair Kuhn	3131	Documento 9032 de 20/04/2021	2010/009032				4228	N/A	414,00 -
0000	174765		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 2511 de 20/04/2021	2010/002511				4228	N/A	403,85 -
0000	174769		Prestação de Contas. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422	Documento 4789 de 20/04/2021	2010/004789				4228	N/A	237,60 -
0000	174773		Prestação de Contas. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422	Documento 7947 de 20/04/2021	2010/007947				4228	N/A	975,00 -
0000	174777		Prestação de Contas. Credor: Paulo Gim	2976	Documento 3775 de 20/04/2021	2010/003775				4228	N/A	86,40 -
0000	174781		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977	Documento 5692 de 20/04/2021	2010/005692				4228	N/A	108,00 -
0000	174785		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977	Documento 10222 de 20/04/2021	2010/010222				4228	N/A	500,00 -
0000	174789		Prestação de Contas. Credor: SERGIO GOSENHEIMER	2563	Documento 4800 de 20/04/2021	2010/004800				4228	N/A	129,60 -
0000	174793		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 692 de 20/04/2021	2010/000692				4228	N/A	158,25 -
0000	174797		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 3689 de 20/04/2021	2010/003689				4228	N/A	500,00 -
0000	174801		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 2443 de 20/04/2021	2010/002443				4228	N/A	158,25 -
0000	174805		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 3756 de 20/04/2021	2010/003756				4228	N/A	108,00 -
0000	174809		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 3114 de 20/04/2021	2010/003114				4228	N/A	158,25 -
0000	174813		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 5667 de 20/04/2021	2010/005667				4228	N/A	350,00 -
0000	174817		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 4284 de 20/04/2021	2010/004284				4228	N/A	158,25 -
0000	174821		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 5697 de 20/04/2021	2010/005697				4228	N/A	189,00 -
0000	174825		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 5365 de 20/04/2021	2010/005365				4228	N/A	158,25 -
0000	174829		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 6547 de 20/04/2021	2010/006547				4228	N/A	158,25 -
0000	174833		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LEVANDOWSKI	5045	Documento 5698 de 20/04/2021	2010/005698				4228	N/A	32,40 -
0000	174837		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 7681 de 20/04/2021	2010/007681				4228	N/A	158,25 -
0000	174841		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LUIZ SCHERER	2626	Documento 6586 de 20/04/2021	2010/006586				4228	N/A	500,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174845	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 8682 de 20/04/2021	2010/008682				4228	N/A	158,25 -
0000	174849		Prestação de Contas. Credor: SERGIO SPECHT	3608	Documento 10204 de 20/04/2021	2010/010204				4228	N/A	130,00 -
0000	174853		Prestação de Contas. Credor: Sirio Bettio	2875	Documento 4801 de 20/04/2021	2010/004801				4228	N/A	64,80 -
0000	174857		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 9256 de 20/04/2021	2010/009256				4228	N/A	158,25 -
0000	174861		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 693 de 20/04/2021	2010/000693				4228	N/A	158,25 -
0000	174865		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 10615 de 20/04/2021	2010/010615				4228	N/A	316,50 -
0000	174869		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2010/002444				4228	N/A	158,25 -
0000	174873		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 3116 de 20/04/2021	2010/003116				4228	N/A	158,25 -
0000	175338		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 3776 de 20/04/2021	2010/003776				4228	N/A	172,80 -
0000	175349		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 4816 de 20/04/2021	2010/004816				4228	N/A	500,00 -
0000	175367		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 2510 de 20/04/2021	2010/002510				4228	N/A	445,00 -
0000	175378		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 4790 de 20/04/2021	2010/004790				4228	N/A	108,00 -
0000	175382		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 11829 de 20/04/2021	2010/011829				4228	N/A	1.100,00 -
0000	175439		Prestação de Contas. Credor: REALDO FOLLMANN	4762	Documento 4792 de 20/04/2021	2010/004792				4228	N/A	48,60 -
0000	175450		Prestação de Contas. Credor: Regina Beskow	2425	Documento 4793 de 20/04/2021	2010/004793				4228	N/A	129,60 -
0000	175454		Prestação de Contas. Credor: Reinaldo Emilio Seibert	2564	Documento 7979 de 20/04/2021	2010/007979				4228	N/A	295,00 -
0000	175458		Prestação de Contas. Credor: REINALDO PAULO BORTH	2284	Documento 7948 de 20/04/2021	2010/007948				4228	N/A	360,00 -
0000	175462		Prestação de Contas. Credor: REINALDO PAULO BORTH	2284	Documento 9006 de 20/04/2021	2010/009006				4228	N/A	500,00 -
0000	175466		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 3777 de 20/04/2021	2010/003777				4228	N/A	105,00 -
0000	175470		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 7980 de 20/04/2021	2010/007980				4228	N/A	500,00 -
0000	175474		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 9034 de 20/04/2021	2010/009034				4228	N/A	434,56 -
0000	175478		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 11833 de 20/04/2021	2010/011833				4228	N/A	3.000,00 -
0000	175482		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 4285 de 20/04/2021	2010/004285				4228	N/A	158,25 -
0000	175486		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 5366 de 20/04/2021	2010/005366				4228	N/A	158,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175490	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 6548 de 20/04/2021	2010/006548				4228	N/A	158,25 -
0000	175494		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7683 de 20/04/2021	2010/007683				4228	N/A	158,25 -
0000	175501		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 8683 de 20/04/2021	2010/008683				4228	N/A	158,25 -
0000	175505		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 9257 de 20/04/2021	2010/009257				4228	N/A	158,25 -
0000	175509		Prestação de Contas. Credor: RENI ANA WOLF KOTZ	4673	Documento 4794 de 20/04/2021	2010/004794				4228	N/A	68,20 -
0000	175513		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 10616 de 20/04/2021	2010/010616				4228	N/A	316,50 -
0000	175517		Prestação de Contas. Credor: RODENERIO DECKER	2767	Documento 5693 de 20/04/2021	2010/005693				4228	N/A	100,80 -
0000	175521		Prestação de Contas. Credor: TERESINHA ANA KIELING	4674	Documento 4802 de 20/04/2021	2010/004802				4228	N/A	43,20 -
0000	175525		Prestação de Contas. Credor: RODENERIO DECKER	2767	Documento 9043 de 20/04/2021	2010/009043				4228	N/A	930,00 -
0000	175529		Prestação de Contas. Credor: TERESINHA ANA KIELING	4674	Documento 9046 de 20/04/2021	2010/009046				4228	N/A	720,00 -
0000	175533		Prestação de Contas. Credor: ROGERIO FISCHER	5033	Documento 4795 de 20/04/2021	2010/004795				4228	N/A	81,00 -
0000	175537		Prestação de Contas. Credor: ROGERIO FISCHER	5033	Documento 7981 de 20/04/2021	2010/007981				4228	N/A	340,00 -
0000	175541		Prestação de Contas. Credor: TEREZINHA LOURDES BARELLA	3084	Documento 4803 de 20/04/2021	2010/004803				4228	N/A	75,60 -
0000	175545		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Michalski	2766	Documento 3718 de 20/04/2021	2010/003718				4228	N/A	500,00 -
0000	175549		Prestação de Contas. Credor: TEREZINHA LOURDES BARELLA	3084	Documento 6587 de 20/04/2021	2010/006587				4228	N/A	500,00 -
0000	175553		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Michalski	2766	Documento 8996 de 20/04/2021	2010/008996				4228	N/A	495,00 -
0000	175557		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 3785 de 20/04/2021	2010/003785				4228	N/A	108,00 -
0000	175561		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 7987 de 20/04/2021	2010/007987				4228	N/A	500,00 -
0000	175565		Prestação de Contas. Credor: ROMEU LANGER	980	Documento 4796 de 20/04/2021	2010/004796				4228	N/A	86,40 -
0000	175569		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 10227 de 20/04/2021	2010/010227				4228	N/A	275,00 -
0000	175573		Prestação de Contas. Credor: ROMEU LANGER	980	Documento 7982 de 20/04/2021	2010/007982				4228	N/A	500,00 -
0000	175577		Prestação de Contas. Credor: ULLI SCHIER	2630	Documento 3719 de 20/04/2021	2010/003719				4228	N/A	500,00 -
0000	175581		Prestação de Contas. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 3670 de 20/04/2021	2010/003670				4228	N/A	192,50 -
0000	175585		Prestação de Contas. Credor: ULLI SCHIER	2630	Documento 5699 de 20/04/2021	2010/005699				4228	N/A	70,20 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175589	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ROSA BACK LEMKÜHL	3384	Documento 5694 de 20/04/2021	2010/005694				4228	N/A	67,20 -
0000	175593		Prestação de Contas. Credor: Valdecir Strenske	2498	Documento 7988 de 20/04/2021	2010/007988				4228	N/A	410,00 -
0000	175597		Prestação de Contas. Credor: ROSA BACK LEMKÜHL	3384	Documento 7983 de 20/04/2021	2010/007983				4228	N/A	350,00 -
0000	175601		Prestação de Contas. Credor: VALDEMAR EUGENIO JARABIZA	4302	Documento 9009 de 20/04/2021	2010/009009				4228	N/A	500,00 -
0000	175605		Prestação de Contas. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 3919 de 20/04/2021	2010/003919				4228	N/A	399,00 -
0000	175609		Prestação de Contas. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN	2490	Documento 1357 de 20/04/2021	2010/001357				4228	N/A	395,00 -
0000	175613		Prestação de Contas. Credor: ROSANI CLEUSA SZCZUK	1889	Documento 3780 de 20/04/2021	2010/003780				4228	N/A	86,40 -
0000	175617		Prestação de Contas. Credor: VALDONISIO SOERENSEN	2734	Documento 7949 de 20/04/2021	2010/007949				4228	N/A	323,70 -
0000	175621		Prestação de Contas. Credor: ROSEMERI DRAGUETTI	3266	Documento 7985 de 20/04/2021	2010/007985				4228	N/A	500,00 -
0000	175625		Prestação de Contas. Credor: VALENE SCHIER RODRIGUES DE OLIVEIRA	5003	Documento 3720 de 20/04/2021	2010/003720				4228	N/A	335,00 -
0000	175629		Prestação de Contas. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 5695 de 20/04/2021	2010/005695				4228	N/A	243,00 -
0000	175633		Prestação de Contas. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 9010 de 20/04/2021	2010/009010				4228	N/A	500,00 -
0000	175637		Prestação de Contas. Credor: RUBIN WENDLAND	3407	Documento 9044 de 20/04/2021	2010/009044				4228	N/A	1.500,00 -
0000	175641		Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 4804 de 20/04/2021	2010/004804				4228	N/A	67,20 -
0000	175645		Prestação de Contas. Credor: RUDIMAR METTE	2417	Documento 4797 de 20/04/2021	2010/004797				4228	N/A	81,00 -
0000	175649		Prestação de Contas. Credor: VALTER R. SIMONETTI	3919	Documento 2512 de 20/04/2021	2010/002512				4228	N/A	350,00 -
0000	175653		Prestação de Contas. Credor: RUDIMAR METTE	2417	Documento 4817 de 20/04/2021	2010/004817				4228	N/A	500,00 -
0000	175657		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 2513 de 20/04/2021	2010/002513				4228	N/A	495,00 -
0000	175661		Prestação de Contas. Credor: VANDERLEI L. KRILOW	3287	Documento 10196 de 20/04/2021	2010/010196				4228	N/A	960,00 -
0000	175665		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 4798 de 20/04/2021	2010/004798				4228	N/A	27,00 -
0000	175669		Prestação de Contas. Credor: VENILDA VORPAGEL	3918	Documento 6588 de 20/04/2021	2010/006588				4228	N/A	309,90 -
0000	175673		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 9007 de 20/04/2021	2010/009007				4228	N/A	500,00 -
0000	175677		Prestação de Contas. Credor: VICTOR REINCKE	2264	Documento 9011 de 20/04/2021	2010/009011				4228	N/A	350,00 -
0000	175681		Prestação de Contas. Credor: SALETE PAULI HULLEN	4665	Documento 5696 de 20/04/2021	2010/005696				4228	N/A	243,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175685	20/04/2021	Prestação de Contas. Credor: VILMA CECILIA TOILLER	2764	Documento 4818 de 20/04/2021	2010/004818				4228	N/A	500,00 -
0000	175689		Prestação de Contas. Credor: SANDRA FRITZEN	4266	Documento 6569 de 20/04/2021	2010/006569				4228	N/A	196,02 -
0000	175693		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 2566 de 20/04/2021	2010/002566				4228	N/A	245,00 -
0000	175697		Prestação de Contas. Credor: SANDRA FRITZEN	4266	Documento 9008 de 20/04/2021	2010/009008				4228	N/A	500,00 -
0000	175701		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 4819 de 20/04/2021	2010/004819				4228	N/A	350,00 -
0000	175705		Prestação de Contas. Credor: SANDRA FRITZEN	4266	Documento 9045 de 20/04/2021	2010/009045				4228	N/A	720,00 -
0000	175709		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 9047 de 20/04/2021	2010/009047				4228	N/A	1.212,30 -
0000	175713		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 10195 de 20/04/2021	2010/010195				4228	N/A	267,30 -
0000	175717		Prestação de Contas. Credor: WALMOR REINKE	2495	Documento 4805 de 20/04/2021	2010/004805				4228	N/A	64,80 -
0000	175721		Prestação de Contas. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 3787 de 20/04/2021	2010/003787				4228	N/A	162,00 -
0000	175725		Prestação de Contas. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 10223 de 20/04/2021	2010/010223				4228	N/A	500,00 -
0000	175729		Prestação de Contas. Credor: WILSON WOLMIR BORTH	2273	Documento 4806 de 20/04/2021	2010/004806				4228	N/A	172,80 -
0000	175733		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7680 de 20/04/2021	2010/007680				4228	N/A	158,25 -
0000	175737		Prestação de Contas. Credor: WILSON WOLMIR BORTH	2273	Documento 5668 de 20/04/2021	2010/005668				4228	N/A	500,00 -
0000	175741		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 10228 de 20/04/2021	2010/010228				4228	N/A	275,00 -
											Saldo Atual:	151.988,18 +
0000	169837	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305595 de 22/04/2021	2021/002567			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	170362		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003039			4151	4228	N/A	5.944,95 +
0000	170379		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003040			4151	4228	N/A	2.635,47 +
0000	170396		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003041			4151	4228	N/A	69,25 +
0000	170413		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003042			4151	4228	N/A	159,70 +
0000	170638		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003071			4256	4228	N/A	38,91 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170654	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003083			4363	4228	N/A	36.416,77 +
0000	170663		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003043			4256	4228	N/A	93,61 +
0000	170672		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003044			4256	4228	N/A	43,07 +
0000	170681		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003045			4256	4228	N/A	21,43 +
0000	170690		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003046			4256	4228	N/A	11,87 +
0000	170703		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003048			4256	4228	N/A	2,29 +
0000	170716		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003049			4256	4228	N/A	2,25 +
0000	170729		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003050			4256	4228	N/A	76,94 +
0000	170742		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003051			4256	4228	N/A	2.587,61 +
0000	170763		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003052			4256	4228	N/A	40,63 +
0000	170784		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003053			4256	4228	N/A	103,29 +
0000	170805		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003054			4256	4228	N/A	107,89 +
0000	170822		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003055			4256	4228	N/A	7,24 +
0000	170843		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003056			4256	4228	N/A	35,81 +
0000	170857		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003057			4256	4228	N/A	1,33 +
0000	170878		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003058			4256	4228	N/A	44,35 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	170899	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003059			4256	4228	N/A	33,23 +
0000	170916		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003060			4256	4228	N/A	75,33 +
0000	170925		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003061			4256	4228	N/A	15,63 +
0000	170938		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003062			4256	4228	N/A	32,99 +
0000	170947		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003063			4256	4228	N/A	109,97 +
0000	170956		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003064			4256	4228	N/A	30,27 +
0000	170977		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003065			4256	4228	N/A	9,44 +
0000	170994		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003066			4256	4228	N/A	8,14 +
0000	171015		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003067			4256	4228	N/A	1.672,50 +
0000	171032		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003068			4256	4228	N/A	45,07 +
0000	171041		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003069			4256	4228	N/A	9,88 +
0000	171054		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003070			4256	4228	N/A	6,44 +
0000	171075		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003072			4256	4228	N/A	15,09 +
0000	171096		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003073			4256	4228	N/A	11,97 +
0000	171109		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003074			4256	4228	N/A	73,32 +
0000	171122		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003075			4256	4228	N/A	48,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	171135	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003076			4256	4228	N/A	8,36 +
0000	171144		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003077			4256	4228	N/A	42,09 +
0000	171165		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003078			4256	4228	N/A	74,95 +
0000	171182		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003079			4256	4228	N/A	181,83 +
0000	171191		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003080			4256	4228	N/A	1.628,97 +
0000	171204		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003081			4256	4228	N/A	6,22 +
0000	171221		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 22753 de 22/04/2021	2021/003082			4363	4228	N/A	9.943,51 +
											Saldo Atual:	214.629,46 +
0000	175796	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 2567 de 23/04/2021	2021/002567			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	175800		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 2579 de 23/04/2021	2021/002579			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	175804		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3039 de 23/04/2021	2021/003039			4151	4228	N/A	5.944,95 -
0000	175808		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3040 de 23/04/2021	2021/003040			4151	4228	N/A	2.635,47 -
0000	175812		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3041 de 23/04/2021	2021/003041			4151	4228	N/A	69,25 -
0000	175816		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3042 de 23/04/2021	2021/003042			4151	4228	N/A	159,70 -
0000	175820		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3043 de 23/04/2021	2021/003043			4256	4228	N/A	93,61 -
0000	175824		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3044 de 23/04/2021	2021/003044			4256	4228	N/A	43,07 -
0000	175828		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3045 de 23/04/2021	2021/003045			4256	4228	N/A	21,43 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175832	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3046 de 23/04/2021	2021/003046			4256	4228	N/A	11,87 -
0000	175836		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3048 de 23/04/2021	2021/003048			4256	4228	N/A	2,29 -
0000	175840		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3049 de 23/04/2021	2021/003049			4256	4228	N/A	2,25 -
0000	175844		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3050 de 23/04/2021	2021/003050			4256	4228	N/A	76,94 -
0000	175848		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3051 de 23/04/2021	2021/003051			4256	4228	N/A	2.587,61 -
0000	175852		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3052 de 23/04/2021	2021/003052			4256	4228	N/A	40,63 -
0000	175856		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3053 de 23/04/2021	2021/003053			4256	4228	N/A	103,29 -
0000	175860		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3054 de 23/04/2021	2021/003054			4256	4228	N/A	107,89 -
0000	175864		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3055 de 23/04/2021	2021/003055			4256	4228	N/A	7,24 -
0000	175868		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3056 de 23/04/2021	2021/003056			4256	4228	N/A	35,81 -
0000	175872		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3057 de 23/04/2021	2021/003057			4256	4228	N/A	1,33 -
0000	175876		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3058 de 23/04/2021	2021/003058			4256	4228	N/A	44,35 -
0000	175880		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3059 de 23/04/2021	2021/003059			4256	4228	N/A	33,23 -
0000	175884		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3060 de 23/04/2021	2021/003060			4256	4228	N/A	75,33 -
0000	175888		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3061 de 23/04/2021	2021/003061			4256	4228	N/A	15,63 -
0000	175892		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3062 de 23/04/2021	2021/003062			4256	4228	N/A	32,99 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175896	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3063 de 23/04/2021	2021/003063			4256	4228	N/A	109,97 -
0000	175900		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3064 de 23/04/2021	2021/003064			4256	4228	N/A	30,27 -
0000	175904		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3065 de 23/04/2021	2021/003065			4256	4228	N/A	9,44 -
0000	175908		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3066 de 23/04/2021	2021/003066			4256	4228	N/A	8,14 -
0000	175912		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3067 de 23/04/2021	2021/003067			4256	4228	N/A	1.672,50 -
0000	175916		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3068 de 23/04/2021	2021/003068			4256	4228	N/A	45,07 -
0000	175920		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3069 de 23/04/2021	2021/003069			4256	4228	N/A	9,88 -
0000	175924		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3070 de 23/04/2021	2021/003070			4256	4228	N/A	6,44 -
0000	175928		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3071 de 23/04/2021	2021/003071			4256	4228	N/A	38,91 -
0000	175932		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3072 de 23/04/2021	2021/003072			4256	4228	N/A	15,09 -
0000	175936		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3073 de 23/04/2021	2021/003073			4256	4228	N/A	11,97 -
0000	175940		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3074 de 23/04/2021	2021/003074			4256	4228	N/A	73,32 -
0000	175944		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3075 de 23/04/2021	2021/003075			4256	4228	N/A	48,21 -
0000	175948		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3076 de 23/04/2021	2021/003076			4256	4228	N/A	8,36 -
0000	175952		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3077 de 23/04/2021	2021/003077			4256	4228	N/A	42,09 -
0000	175956		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3078 de 23/04/2021	2021/003078			4256	4228	N/A	74,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175960	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3079 de 23/04/2021	2021/003079			4256	4228	N/A	181,83 -
0000	175964		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3080 de 23/04/2021	2021/003080			4256	4228	N/A	1.628,97 -
0000	175968		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3081 de 23/04/2021	2021/003081			4256	4228	N/A	6,22 -
0000	175972		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3082 de 23/04/2021	2021/003082			4363	4228	N/A	9.943,51 -
0000	175976		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3083 de 23/04/2021	2021/003083			4363	4228	N/A	46.085,72 -
0000	176538		Prestação de Contas. Credor: AUTO POSTO PACTUAL LTDA	765	Documento 3978 de 23/04/2021	2006/003978				4228	N/A	2.210,21 -
0000	176542		Prestação de Contas. Credor: CETIL SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	190	Documento 9958 de 23/04/2021	2004/009958				4228	N/A	522,85 -
0000	176546		Prestação de Contas. Credor: DECORCENTER - DECORAÇÕES LTDA	3168	Documento 4027 de 23/04/2021	2008/004027				4228	N/A	3.000,00 -
0000	176550		Prestação de Contas. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	1226	Documento 6693 de 23/04/2021	2005/006693				4228	N/A	3,23 -
0000	176554		Prestação de Contas. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 4435 de 23/04/2021	2008/004435				4228	N/A	335,00 -
0000	176558		Prestação de Contas. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 5826 de 23/04/2021	2009/005826				4228	N/A	1.547,62 -
0000	176562		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652	Documento 8581 de 23/04/2021	2005/008581				4228	N/A	300,00 -
0000	176566		Prestação de Contas. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045	Documento 8526 de 23/04/2021	2005/008526				4228	N/A	150,00 -
0000	176739		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 9061 de 23/04/2021	2005/009061				4228	N/A	490,00 -
0000	176755		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 535 de 23/04/2021	2006/000535				4228	N/A	70,00 -
0000	176759		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 536 de 23/04/2021	2006/000536				4228	N/A	70,00 -
0000	176763		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 2648 de 23/04/2021	2006/002648				4228	N/A	140,00 -
0000	176767		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 4985 de 23/04/2021	2006/004985				4228	N/A	140,00 -
0000	176771		Prestação de Contas. Credor: ASS. DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANÁ	1519	Documento 7828 de 23/04/2021	2006/007828				4228	N/A	70,00 -
0000	176858		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 3925 de 23/04/2021	2005/003925				4228	N/A	234,86 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176862	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7304 de 23/04/2021	2005/007304				4228	N/A	219,35 -
0000	176866		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 8374 de 23/04/2021	2005/008374				4228	N/A	247,77 -
0000	176870		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9108 de 23/04/2021	2005/009108				4228	N/A	219,47 -
0000	176874		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 10492 de 23/04/2021	2005/010492				4228	N/A	241,00 -
0000	176878		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 12178 de 23/04/2021	2005/012178				4228	N/A	232,58 -
0000	176882		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7122 de 23/04/2021	2006/007122				4228	N/A	219,81 -
0000	176886		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 8067 de 23/04/2021	2006/008067				4228	N/A	207,54 -
0000	176899		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9069 de 23/04/2021	2006/009069				4228	N/A	237,73 -
0000	176903		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 332 de 23/04/2021	2007/000332				4228	N/A	224,86 -
0000	176907		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 844 de 23/04/2021	2007/000844				4228	N/A	199,07 -
0000	176911		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11791 de 23/04/2021	2007/011791				4228	N/A	225,61 -
0000	176915		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 1032 de 23/04/2021	2008/001032				4228	N/A	221,31 -
0000	176919		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 2858 de 23/04/2021	2008/002858				4228	N/A	235,70 -
0000	176923		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 5731 de 23/04/2021	2008/005731				4228	N/A	264,88 -
0000	176927		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7926 de 23/04/2021	2008/007926				4228	N/A	225,47 -
0000	176931		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9009 de 23/04/2021	2008/009009				4228	N/A	221,74 -
0000	176935		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 9785 de 23/04/2021	2008/009785				4228	N/A	294,09 -
0000	176939		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 11052 de 23/04/2021	2008/011052				4228	N/A	260,60 -
0000	176952		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 2445 de 23/04/2021	2009/002445				4228	N/A	334,66 -
0000	176956		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 3162 de 23/04/2021	2009/003162				4228	N/A	358,69 -
0000	176960		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 4556 de 23/04/2021	2009/004556				4228	N/A	361,76 -
0000	176964		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 10596 de 23/04/2021	2009/010596				4228	N/A	412,61 -
0000	176968		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 1687 de 23/04/2021	2005/001687				4228	N/A	200,00 -
0000	176972		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 4303 de 23/04/2021	2005/004303				4228	N/A	200,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176985	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7413 de 23/04/2021	2005/007413				4228	N/A	200,00 -
0000	176989		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8375 de 23/04/2021	2005/008375				4228	N/A	200,00 -
0000	176993		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 10555 de 23/04/2021	2005/010555				4228	N/A	200,00 -
0000	176997		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 10540 de 23/04/2021	2005/010540				4228	N/A	1.000,00 -
0000	177001		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 4793 de 23/04/2021	2007/004793				4228	N/A	1.000,00 -
0000	177005		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7036 de 23/04/2021	2008/007036				4228	N/A	200,00 -
0000	177009		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8131 de 23/04/2021	2008/008131				4228	N/A	200,00 -
0000	177022		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 9245 de 23/04/2021	2008/009245				4228	N/A	200,00 -
0000	177026		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 10230 de 23/04/2021	2008/010230				4228	N/A	200,00 -
0000	177030		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 42 de 23/04/2021	2009/000042				4228	N/A	200,00 -
0000	177034		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 1579 de 23/04/2021	2009/001579				4228	N/A	200,00 -
0000	177038		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 3661 de 23/04/2021	2009/003661				4228	N/A	200,00 -
0000	177042		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7071 de 23/04/2021	2009/007071				4228	N/A	200,00 -
0000	177064		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7637 de 23/04/2021	2009/007637				4228	N/A	358,73 -
0000	177068		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 6864 de 23/04/2021	2008/006864				4228	N/A	250,96 -
0000	177090		Prestação de Contas. Credor: Nestor Reincke	2475	Documento 10759 de 23/04/2021	2007/010759				4228	N/A	350,00 -
0000	177103		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 11324 de 23/04/2021	2008/011324				4228	N/A	158,25 -
0000	177107		Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES AMIGOS LINHA ORIENTAL	183	Documento 11324 de 23/04/2021	2003/011324				4228	N/A	3.500,00 -
0000	177111		Prestação de Contas. Credor: ASS.MORADORES AMIGOS UNIAO DO KM 13	95	Documento 11322 de 23/04/2021	2003/011322				4228	N/A	6.000,00 -
0000	177124		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 18 de 23/04/2021	2006/000018				4228	N/A	900,00 -
0000	177128		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 403 de 23/04/2021	2007/000403				4228	N/A	750,00 -
0000	177132		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 1137 de 23/04/2021	2008/001137				4228	N/A	470,10 -
0000	177136		Prestação de Contas. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214	Documento 7656 de 23/04/2021	2009/007656				4228	N/A	499,50 -
0000	177245		Prestação de Contas. Credor: ASSEMAE-ASS.NAC.SERV.MUN. SANEAMENTO	1128	Documento 1849 de 23/04/2021	2004/001849				4228	N/A	240,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177249	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 11147 de 23/04/2021	2007/011147				4228	N/A	3.600,00 -
0000	177253		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 4792 de 23/04/2021	2009/004792				4228	N/A	8.715,00 -
0000	177257		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO CULTURAL GRAMADO	911	Documento 3694 de 23/04/2021	2005/003694				4228	N/A	262,55 -
0000	177261		Prestação de Contas. Credor: Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do PR	3967	Documento 8671 de 23/04/2021	2007/008671				4228	N/A	200,00 -
0000	177265		Prestação de Contas. Credor: Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do PR	3967	Documento 9136 de 23/04/2021	2008/009136				4228	N/A	600,00 -
0000	177278		Prestação de Contas. Credor: Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do PR	3967	Documento 10065 de 23/04/2021	2008/010065				4228	N/A	200,00 -
0000	177282		Prestação de Contas. Credor: Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do PR	3967	Documento 10813 de 23/04/2021	2008/010813				4228	N/A	200,00 -
0000	177286		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 631 de 23/04/2021	2006/000631				4228	N/A	1.230,52 -
0000	177290		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 2070 de 23/04/2021	2006/002070				4228	N/A	1.230,52 -
0000	177303		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 2817 de 23/04/2021	2005/002817				4228	N/A	2.099,39 -
0000	177307		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 4431 de 23/04/2021	2005/004431				4228	N/A	2.061,69 -
0000	177311		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7412 de 23/04/2021	2005/007412				4228	N/A	1.888,58 -
0000	177315		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9047 de 23/04/2021	2005/009047				4228	N/A	1.803,29 -
0000	177328		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 10652 de 23/04/2021	2005/010652				4228	N/A	1.743,53 -
0000	177332		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 11953 de 23/04/2021	2005/011953				4228	N/A	1.641,88 -
0000	177336		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 503 de 23/04/2021	2006/000503				4228	N/A	1.725,44 -
0000	177340		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6205 de 23/04/2021	2006/006205				4228	N/A	1.878,05 -
0000	177344		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7121 de 23/04/2021	2006/007121				4228	N/A	1.874,00 -
0000	177348		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9016 de 23/04/2021	2006/009016				4228	N/A	1.842,77 -
0000	177352		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 1244 de 23/04/2021	2007/001244				4228	N/A	1.817,29 -
0000	177356		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 10253 de 23/04/2021	2007/010253				4228	N/A	1.628,41 -
0000	177360		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 48 de 23/04/2021	2008/000048				4228	N/A	1.585,59 -
0000	177364		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 1950 de 23/04/2021	2008/001950				4228	N/A	1.600,97 -
0000	177368		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 3594 de 23/04/2021	2008/003594				4228	N/A	1.545,96 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177372	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 4005 de 23/04/2021	2008/004005				4228	N/A	1.534,50 -
0000	177376		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6410 de 23/04/2021	2008/006410				4228	N/A	1.551,43 -
0000	177380		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6985 de 23/04/2021	2008/006985				4228	N/A	1.530,53 -
0000	177393		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 9387 de 23/04/2021	2008/009387				4228	N/A	1.567,43 -
0000	177397		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 11557 de 23/04/2021	2008/011557				4228	N/A	1.930,37 -
0000	177401		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 638 de 23/04/2021	2009/000638				4228	N/A	2.050,81 -
0000	177414		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 1575 de 23/04/2021	2009/001575				4228	N/A	2.041,24 -
0000	177418		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 3979 de 23/04/2021	2009/003979				4228	N/A	2.191,91 -
0000	177422		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6885 de 23/04/2021	2009/006885				4228	N/A	1.939,44 -
0000	177426		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 10856 de 23/04/2021	2009/010856				4228	N/A	1.714,47 -
0000	177439		Prestação de Contas. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚ	4119	Documento 9008 de 23/04/2021	2008/009008				4228	N/A	120,00 -
0000	177448		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 435 de 23/04/2021	2006/000435				4228	N/A	361,80 -
0000	177452		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 554 de 23/04/2021	2007/000554				4228	N/A	386,53 -
0000	177465		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 1087 de 23/04/2021	2008/001087				4228	N/A	446,93 -
0000	177469		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 6207 de 23/04/2021	2005/006207				4228	N/A	68,00 -
0000	177473		Prestação de Contas. Credor: IBAM- INSTIT.BRASILEIRO ADM.MUNICIPAL	119	Documento 7710 de 23/04/2021	2003/007710				4228	N/A	1.033,00 -
0000	177477		Prestação de Contas. Credor: IBAM- INSTIT.BRASILEIRO ADM.MUNICIPAL	119	Documento 11096 de 23/04/2021	2006/011096				4228	N/A	1.399,00 -
0000	177481		Prestação de Contas. Credor: IBAM- INSTIT.BRASILEIRO ADM.MUNICIPAL	119	Documento 5138 de 23/04/2021	2008/005138				4228	N/A	881,00 -
0000	177494		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 594 de 23/04/2021	2007/000594				4228	N/A	438,90 -
0000	177498		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 3 de 23/04/2021	2003/000003				4228	N/A	1.000,00 -
0000	177502		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10459 de 23/04/2021	2005/010459				4228	N/A	1.818,81 -
0000	177506		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 8131 de 23/04/2021	2006/008131				4228	N/A	2.074,93 -
0000	177510		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9158 de 23/04/2021	2006/009158				4228	N/A	353,46 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177514	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9159 de 23/04/2021	2006/009159				4228	N/A	36,38 -
0000	177518		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9160 de 23/04/2021	2006/009160				4228	N/A	6.217,55 -
0000	177522		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9161 de 23/04/2021	2006/009161				4228	N/A	0,11 -
0000	177526		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9203 de 23/04/2021	2006/009203				4228	N/A	22,01 -
0000	177530		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9456 de 23/04/2021	2006/009456				4228	N/A	20,87 -
0000	177534		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9380 de 23/04/2021	2006/009380				4228	N/A	460,74 -
0000	177545		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9841 de 23/04/2021	2006/009841				4228	N/A	133,35 -
0000	177549		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9842 de 23/04/2021	2006/009842				4228	N/A	0,13 -
0000	177560		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9843 de 23/04/2021	2006/009843				4228	N/A	0,05 -
0000	177564		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9847 de 23/04/2021	2006/009847				4228	N/A	1.509,38 -
0000	177568		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9966 de 23/04/2021	2006/009966				4228	N/A	529,43 -
0000	177572		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 9967 de 23/04/2021	2006/009967				4228	N/A	32,83 -
0000	177576		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10000 de 23/04/2021	2006/010000				4228	N/A	1,07 -
0000	177580		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10132 de 23/04/2021	2006/010132				4228	N/A	5.938,49 -
0000	177584		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10262 de 23/04/2021	2006/010262				4228	N/A	2.359,87 -
0000	177588		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10583 de 23/04/2021	2006/010583				4228	N/A	66,67 -
0000	177601		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10867 de 23/04/2021	2006/010867				4228	N/A	1.115,21 -
0000	177605		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10868 de 23/04/2021	2006/010868				4228	N/A	0,12 -
0000	177609		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10882 de 23/04/2021	2006/010882				4228	N/A	2.021,06 -
0000	177613		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 11118 de 23/04/2021	2006/011118				4228	N/A	1.064,99 -
0000	177617		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 11119 de 23/04/2021	2006/011119				4228	N/A	6.071,02 -
0000	177621		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 423 de 23/04/2021	2007/000423				4228	N/A	1.713,17 -
0000	177634		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 424 de 23/04/2021	2007/000424				4228	N/A	0,25 -
0000	177638		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 513 de 23/04/2021	2007/000513				4228	N/A	769,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177642	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 531 de 23/04/2021	2007/000531				4228	N/A	32,24 -
0000	177655		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 541 de 23/04/2021	2007/000541				4228	N/A	1.691,72 -
0000	177659		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 674 de 23/04/2021	2007/000674				4228	N/A	400,71 -
0000	177663		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 754 de 23/04/2021	2007/000754				4228	N/A	82,12 -
0000	177676		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 757 de 23/04/2021	2007/000757				4228	N/A	2.308,54 -
0000	177697		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 11054 de 23/04/2021	2007/011054				4228	N/A	2.223,09 -
0000	177701		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 10878 de 23/04/2021	2007/010878				4228	N/A	2.305,75 -
0000	177705		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 531 de 23/04/2021	2008/000531				4228	N/A	7.794,61 -
0000	177728		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 9859 de 23/04/2021	2006/009859				4228	N/A	1.446,00 -
0000	177732		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 4296 de 23/04/2021	2006/004296				4228	N/A	2.000,00 -
0000	177753		Prestação de Contas. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 445 de 23/04/2021	2006/000445				4228	N/A	200,00 -
0000	177757		Prestação de Contas. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 389 de 23/04/2021	2008/000389				4228	N/A	375,00 -
0000	177761		Prestação de Contas. Credor: UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. EDUC	278	Documento 306 de 23/04/2021	2009/000306				4228	N/A	375,00 -
0000	177765		Prestação de Contas. Credor: TOLIMP SERVIÇOS LTDA	3547	Documento 11906 de 23/04/2021	2005/011906				4228	N/A	2.700,00 -
0000	177770		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 3688 de 23/04/2021	2006/003688				4228	N/A	8.000,00 -
0000	177828		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 10759 de 23/04/2021	2009/010759				4228	N/A	200,00 -
0000	177832		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 21 de 23/04/2021	2008/000021				4228	N/A	17.750,00 -
0000	177836		Prestação de Contas. Credor: CENTRAL DE ASSOCIACOES DA AGROPECUARIA FAMILIAR DO	3662	Documento 12070 de 23/04/2021	2005/012070				4228	N/A	16.543,20 -
0000	178793		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5124 de 23/04/2021	2005/005124				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178797		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6342 de 23/04/2021	2005/006342				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178801		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6983 de 23/04/2021	2005/006983				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178805		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 8280 de 23/04/2021	2005/008280				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178809		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 10502 de 23/04/2021	2005/010502				4228	N/A	1.230,52 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178822	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 11391 de 23/04/2021	2005/011391				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178826		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 12141 de 23/04/2021	2005/012141				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178830		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 3601 de 23/04/2021	2006/003601				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178843		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5974 de 23/04/2021	2006/005974				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178847		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6594 de 23/04/2021	2006/006594				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178851		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 6965 de 23/04/2021	2006/006965				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178864		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 8007 de 23/04/2021	2006/008007				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178868		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 10515 de 23/04/2021	2006/010515				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178872		Prestação de Contas. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 5124 de 23/04/2021	2008/005124				4228	N/A	1.230,52 -
0000	178876		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 6345 de 23/04/2021	2005/006345				4228	N/A	300,00 -
0000	178880		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 7024 de 23/04/2021	2005/007024				4228	N/A	300,00 -
0000	178884		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 8278 de 23/04/2021	2005/008278				4228	N/A	300,00 -
0000	178888		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 8614 de 23/04/2021	2005/008614				4228	N/A	260,00 -
0000	178892		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 11338 de 23/04/2021	2005/011338				4228	N/A	300,00 -
0000	178896		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 11343 de 23/04/2021	2005/011343				4228	N/A	300,00 -
0000	178900		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 6886 de 23/04/2021	2006/006886				4228	N/A	350,00 -
0000	178904		Prestação de Contas. Credor: Associacao Regional dos Engenheiros e Arquitetos -	548	Documento 7648 de 23/04/2021	2006/007648				4228	N/A	350,00 -
0000	178908		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10840 de 23/04/2021	2005/010840				4228	N/A	446,00 -
0000	178912		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10841 de 23/04/2021	2005/010841				4228	N/A	203,00 -
0000	178916		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10843 de 23/04/2021	2005/010843				4228	N/A	1.386,00 -
0000	178920		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 1802 de 23/04/2021	2006/001802				4228	N/A	16.500,00 -
0000	178924		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE	81	Documento 2289 de 23/04/2021	2009/002289				4228	N/A	23.115,00 -
0000	178948		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10845 de 23/04/2021	2005/010845				4228	N/A	660,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178952	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10846 de 23/04/2021	2005/010846				4228	N/A	793,00 -
0000	178956		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10847 de 23/04/2021	2005/010847				4228	N/A	709,00 -
0000	178960		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10849 de 23/04/2021	2005/010849				4228	N/A	731,00 -
0000	178964		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10851 de 23/04/2021	2005/010851				4228	N/A	528,00 -
0000	178968		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10852 de 23/04/2021	2005/010852				4228	N/A	488,00 -
0000	178972		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10853 de 23/04/2021	2005/010853				4228	N/A	528,00 -
0000	178976		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10854 de 23/04/2021	2005/010854				4228	N/A	550,00 -
0000	178980		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11737 de 23/04/2021	2005/011737				4228	N/A	671,00 -
0000	178984		Prestação de Contas. Credor: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	76	Documento 12177 de 23/04/2021	2005/012177				4228	N/A	600,00 -
0000	178988		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11739 de 23/04/2021	2005/011739				4228	N/A	1.386,00 -
0000	178992		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11741 de 23/04/2021	2005/011741				4228	N/A	203,00 -
0000	178996		Prestação de Contas. Credor: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	76	Documento 333 de 23/04/2021	2006/000333				4228	N/A	550,00 -
0000	179000		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11742 de 23/04/2021	2005/011742				4228	N/A	330,00 -
0000	179004		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DO TURISMO	4419	Documento 2520 de 23/04/2021	2008/002520				4228	N/A	7.950,81 -
0000	179008		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11743 de 23/04/2021	2005/011743				4228	N/A	793,00 -
0000	179012		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11744 de 23/04/2021	2005/011744				4228	N/A	181,00 -
0000	179016		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11745 de 23/04/2021	2005/011745				4228	N/A	1.039,00 -
0000	179020		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11746 de 23/04/2021	2005/011746				4228	N/A	528,00 -
0000	179024		Prestação de Contas. Credor: Moveis Djonatan - Dirceu Valmir Borchardt	2373	Documento 7208 de 23/04/2021	2006/007208				4228	N/A	774,50 -
0000	179028		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11747 de 23/04/2021	2005/011747				4228	N/A	550,00 -
0000	179032		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11748 de 23/04/2021	2005/011748				4228	N/A	1.787,00 -
0000	179036		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 6257 de 23/04/2021	2006/006257				4228	N/A	1.426,00 -
0000	179040		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 6258 de 23/04/2021	2006/006258				4228	N/A	723,00 -
0000	179044		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11751 de 23/04/2021	2005/011751				4228	N/A	355,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179048	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 8175 de 23/04/2021	2006/008175				4228	N/A	1.446,00 -
0000	179052		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11752 de 23/04/2021	2005/011752				4228	N/A	894,00 -
0000	179056		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1875	Documento 3564 de 23/04/2021	2008/003564				4228	N/A	10.813,44 -
0000	179060		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11753 de 23/04/2021	2005/011753				4228	N/A	69,50 -
0000	179064		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11754 de 23/04/2021	2005/011754				4228	N/A	150,00 -
0000	179068		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11755 de 23/04/2021	2005/011755				4228	N/A	709,00 -
0000	179072		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11756 de 23/04/2021	2005/011756				4228	N/A	129,00 -
0000	179076		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11757 de 23/04/2021	2005/011757				4228	N/A	870,00 -
0000	179080		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11758 de 23/04/2021	2005/011758				4228	N/A	440,00 -
0000	179084		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11759 de 23/04/2021	2005/011759				4228	N/A	321,20 -
0000	179088		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11760 de 23/04/2021	2005/011760				4228	N/A	1.086,50 -
0000	179092		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 110 de 23/04/2021	2006/000110				4228	N/A	203,00 -
0000	179096		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 111 de 23/04/2021	2006/000111				4228	N/A	414,00 -
0000	179100		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 112 de 23/04/2021	2006/000112				4228	N/A	288,00 -
0000	179104		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 113 de 23/04/2021	2006/000113				4228	N/A	144,00 -
0000	179108		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 114 de 23/04/2021	2006/000114				4228	N/A	288,00 -
0000	179112		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 115 de 23/04/2021	2006/000115				4228	N/A	293,00 -
0000	179116		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 116 de 23/04/2021	2006/000116				4228	N/A	550,00 -
0000	179120		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 117 de 23/04/2021	2006/000117				4228	N/A	144,00 -
0000	179124		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 904 de 23/04/2021	2005/000904				4228	N/A	9.100,00 -
0000	179128		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 7011 de 23/04/2021	2006/007011				4228	N/A	215,00 -
0000	179132		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 2107 de 23/04/2021	2005/002107				4228	N/A	9.100,00 -
0000	179136		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8127 de 23/04/2021	2006/008127				4228	N/A	440,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179140	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 12006 de 23/04/2021	2005/012006				4228	N/A	9.500,00 -
0000	179144		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8552 de 23/04/2021	2006/008552				4228	N/A	271,85 -
0000	179148		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 390 de 23/04/2021	2006/000390				4228	N/A	6.000,00 -
0000	179152		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8553 de 23/04/2021	2006/008553				4228	N/A	440,00 -
0000	179156		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8554 de 23/04/2021	2006/008554				4228	N/A	1.706,37 -
0000	179160		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 1017 de 23/04/2021	2006/001017				4228	N/A	12.000,00 -
0000	179164		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8555 de 23/04/2021	2006/008555				4228	N/A	2.554,00 -
0000	179168		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 2236 de 23/04/2021	2006/002236				4228	N/A	11.000,00 -
0000	179172		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8556 de 23/04/2021	2006/008556				4228	N/A	440,00 -
0000	179176		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 3219 de 23/04/2021	2006/003219				4228	N/A	12.000,00 -
0000	179180		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 4297 de 23/04/2021	2006/004297				4228	N/A	12.000,00 -
0000	179184		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8557 de 23/04/2021	2006/008557				4228	N/A	87,50 -
0000	179188		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 5462 de 23/04/2021	2006/005462				4228	N/A	12.000,00 -
0000	179192		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8558 de 23/04/2021	2006/008558				4228	N/A	425,00 -
0000	179196		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 6072 de 23/04/2021	2006/006072				4228	N/A	2.500,00 -
0000	179200		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8559 de 23/04/2021	2006/008559				4228	N/A	425,00 -
0000	179204		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 6399 de 23/04/2021	2006/006399				4228	N/A	9.500,00 -
0000	179208		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8560 de 23/04/2021	2006/008560				4228	N/A	275,00 -
0000	179212		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 6914 de 23/04/2021	2006/006914				4228	N/A	4.000,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179216	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8561 de 23/04/2021	2006/008561				4228	N/A	1.125,00 -
0000	179220		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 7442 de 23/04/2021	2006/007442				4228	N/A	8.000,00 -
0000	179224		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8562 de 23/04/2021	2006/008562				4228	N/A	880,00 -
0000	179228		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8563 de 23/04/2021	2006/008563				4228	N/A	1.040,00 -
0000	179232		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 7816 de 23/04/2021	2006/007816				4228	N/A	4.000,00 -
0000	179236		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 8564 de 23/04/2021	2006/008564				4228	N/A	2.671,00 -
0000	179240		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 8455 de 23/04/2021	2006/008455				4228	N/A	8.000,00 -
0000	179244		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9441 de 23/04/2021	2006/009441				4228	N/A	1.305,00 -
0000	179248		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9442 de 23/04/2021	2006/009442				4228	N/A	275,00 -
0000	179252		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 8581 de 23/04/2021	2006/008581				4228	N/A	2.000,00 -
0000	179256		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9443 de 23/04/2021	2006/009443				4228	N/A	880,00 -
0000	179260		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 9436 de 23/04/2021	2006/009436				4228	N/A	5.786,62 -
0000	179264		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 9437 de 23/04/2021	2006/009437				4228	N/A	4.213,38 -
0000	179268		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 10133 de 23/04/2021	2006/010133				4228	N/A	12.000,00 -
0000	179272		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9444 de 23/04/2021	2006/009444				4228	N/A	440,00 -
0000	179276		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9445 de 23/04/2021	2006/009445				4228	N/A	3.436,32 -
0000	179280		Prestação de Contas. Credor: LIGA BRAGADENSE DE ESPORTES DE PATO BRAGADO	981	Documento 10809 de 23/04/2021	2006/010809				4228	N/A	2.500,00 -
0000	179284		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9446 de 23/04/2021	2006/009446				4228	N/A	1.755,00 -
0000	179297		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9447 de 23/04/2021	2006/009447				4228	N/A	2.565,00 -
0000	179301		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9448 de 23/04/2021	2006/009448				4228	N/A	660,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179305	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9449 de 23/04/2021	2006/009449				4228	N/A	440,00 -
0000	179309		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9450 de 23/04/2021	2006/009450				4228	N/A	425,00 -
0000	179313		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 9451 de 23/04/2021	2006/009451				4228	N/A	1.040,00 -
0000	179317		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2845 de 23/04/2021	2007/002845				4228	N/A	840,00 -
0000	179321		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2846 de 23/04/2021	2007/002846				4228	N/A	1.110,00 -
0000	179334		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2847 de 23/04/2021	2007/002847				4228	N/A	975,00 -
0000	179338		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2848 de 23/04/2021	2007/002848				4228	N/A	385,00 -
0000	179342		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2849 de 23/04/2021	2007/002849				4228	N/A	1.325,00 -
0000	179346		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2850 de 23/04/2021	2007/002850				4228	N/A	1.308,50 -
0000	179350		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2851 de 23/04/2021	2007/002851				4228	N/A	1.008,33 -
0000	179354		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2852 de 23/04/2021	2007/002852				4228	N/A	650,00 -
0000	179358		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 2853 de 23/04/2021	2007/002853				4228	N/A	440,00 -
0000	179371		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 11408 de 23/04/2021	2007/011408				4228	N/A	1.446,00 -
0000	179375		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 3052 de 23/04/2021	2008/003052				4228	N/A	233,00 -
0000	179379		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 7748 de 23/04/2021	2005/007748				4228	N/A	3.942,00 -
0000	179383		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 8612 de 23/04/2021	2005/008612				4228	N/A	1.130,33 -
0000	179387		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 10805 de 23/04/2021	2005/010805				4228	N/A	3.318,00 -
0000	179391		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11581 de 23/04/2021	2005/011581				4228	N/A	837,62 -
0000	179395		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11582 de 23/04/2021	2005/011582				4228	N/A	2.221,62 -
0000	179399		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11583 de 23/04/2021	2005/011583				4228	N/A	433,37 -
0000	179403		Prestação de Contas. Credor: FAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2055	Documento 68 de 23/04/2021	2006/000068				4228	N/A	100.000,00 -
0000	179407		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11584 de 23/04/2021	2005/011584				4228	N/A	2.166,85 -
0000	179411		Prestação de Contas. Credor: FAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2055	Documento 921 de 23/04/2021	2006/000921				4228	N/A	150.000,00 -
0000	179415		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11585 de 23/04/2021	2005/011585				4228	N/A	2.137,73 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179419	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: FAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2055	Documento 3205 de 23/04/2021	2006/003205				4228	N/A	150.000,00 -
0000	179423		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTERGR.COMUN.12 DE OUTUBRO	477	Documento 11586 de 23/04/2021	2005/011586				4228	N/A	433,37 -
0000	179427		Prestação de Contas. Credor: FAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2055	Documento 6209 de 23/04/2021	2006/006209				4228	N/A	222.000,00 -
0000	179431		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 5262 de 23/04/2021	2005/005262				4228	N/A	780,00 -
0000	179453		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 269 de 23/04/2021	2006/000269				4228	N/A	2.700,00 -
0000	179457		Prestação de Contas. Credor: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	736	Documento 8932 de 23/04/2021	2007/008932				4228	N/A	6.750,00 -
0000	179461		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 6595 de 23/04/2021	2006/006595				4228	N/A	1.050,00 -
0000	179465		Prestação de Contas. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3668	Documento 1632 de 23/04/2021	2006/001632				4228	N/A	207,33 -
0000	179469		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 7663 de 23/04/2021	2006/007663				4228	N/A	1.050,00 -
0000	179473		Prestação de Contas. Credor: MITRA DIOCESANA DE TOLEDO	674	Documento 9495 de 23/04/2021	2006/009495				4228	N/A	1.050,00 -
0000	179477		Prestação de Contas. Credor: E.A.IAPP & CIA. LTDA	4267	Documento 700 de 23/04/2021	2008/000700				4228	N/A	900,00 -
0000	179490		Prestação de Contas. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 7307 de 23/04/2021	2005/007307				4228	N/A	336,10 -
0000	179494		Prestação de Contas. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 4980 de 23/04/2021	2006/004980				4228	N/A	558,55 -
0000	179498		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 7828 de 23/04/2021	2005/007828				4228	N/A	25.000,00 -
0000	179502		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 7829 de 23/04/2021	2005/007829				4228	N/A	14.000,00 -
0000	179518		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 8397 de 23/04/2021	2005/008397				4228	N/A	30.000,00 -
0000	179522		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 8399 de 23/04/2021	2005/008399				4228	N/A	15.000,00 -
0000	179526		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 9656 de 23/04/2021	2005/009656				4228	N/A	3.000,00 -
0000	179542		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 10784 de 23/04/2021	2005/010784				4228	N/A	3.000,00 -
0000	179546		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 12007 de 23/04/2021	2005/012007				4228	N/A	3.000,00 -
0000	179550		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 478 de 23/04/2021	2006/000478				4228	N/A	4.000,00 -
0000	179554		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 5142 de 23/04/2021	2006/005142				4228	N/A	3.000,00 -
0000	179558		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 6365 de 23/04/2021	2006/006365				4228	N/A	1.000,00 -
0000	179562		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 6613 de 23/04/2021	2006/006613				4228	N/A	2.000,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179566	23/04/2021	Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 7237 de 23/04/2021	2006/007237				4228	N/A	2.000,00 -
0000	179570		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 10134 de 23/04/2021	2006/010134				4228	N/A	3.000,00 -
0000	179574		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 10523 de 23/04/2021	2006/010523				4228	N/A	2.000,00 -
0000	179578		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 1292 de 23/04/2021	2008/001292				4228	N/A	4.000,00 -
0000	179582		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 3094 de 23/04/2021	2008/003094				4228	N/A	4.300,00 -
0000	179586		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 4117 de 23/04/2021	2008/004117				4228	N/A	4.500,00 -
0000	179590		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 7118 de 23/04/2021	2008/007118				4228	N/A	4.150,00 -
0000	179594		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 8309 de 23/04/2021	2008/008309				4228	N/A	4.150,00 -
0000	179598		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 9238 de 23/04/2021	2008/009238				4228	N/A	4.150,00 -
0000	179617		Prestação de Contas. Credor: PROVOPAR ACAA SOCIAL PATO BRAGADO	1120	Documento 1850 de 23/04/2021	2008/001850				4228	N/A	4.300,00 -
0000	179634		Lançamento a Débito.Subvenções e Convênios Liberados.(Ajuste do Exercício de 2003 a 2009)							4228	N/A	1.148.858,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	176388	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003090			3803	4228	N/A	1.442,43 +
0000	176397		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003091			3803	4228	N/A	461,58 +
0000	176413		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003093			3817	4228	N/A	8,92 +
0000	176429		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003094			3817	4228	N/A	3,93 +
0000	176438		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003095			3817	4228	N/A	6,60 +
0000	176454		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003096			3817	4228	N/A	3,64 +
0000	176463		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003097			3817	4228	N/A	1,98 +
0000	176472		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003098			3817	4228	N/A	9,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176481	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003099			3817	4228	N/A	8,10 +
0000	176490		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003100			3817	4228	N/A	9,91 +
0000	176499		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003101			3817	4228	N/A	33,41 +
0000	178023		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305602 de 26/04/2021	2021/002577			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	178039		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305044 de 26/04/2021	2021/001386			1589	4228	N/A	226,42 +
0000	180076		Prestação de Contas. Credor: Armindo Spaniol	2760	Documento 8882 de 26/04/2021	2003/008882				4228	N/A	400,00 -
0000	180079		Lançamento a Débito. Ajuste Contabil auxilio de 2004							4228	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	2.329,97 +
0000	178612	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 900176 de 27/04/2021	2021/003136			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	178704		Pagamento de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 305611 de 27/04/2021	2021/003102			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	179438		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305581 de 27/04/2021	2021/002525			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	179651		Pagamento de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697	Documento 305610 de 27/04/2021	2021/003103			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	180354		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 42725 de 27/04/2021	2020/011518				4228	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	6.133,18 +
0000	182373	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 305062 de 28/04/2021	2021/001940			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	187318		Pagamento de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 900170 de 28/04/2021	2021/003137			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	187513		Pagamento de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793	Documento 900169 de 28/04/2021	2021/003138			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	187850		Pagamento de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 25424 de 28/04/2021	2021/003163			4020	4228	N/A	287,07 +
0000	187880		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 42803 de 28/04/2021	2021/003164			3961	4228	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	9.855,25 +
0000	189599	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347	Documento 85122 de 29/04/2021	2021/003182			6380	4228	N/A	1.000,00 +
0000	189757		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305600 de 29/04/2021	2021/002549			1589	4228	N/A	113,21 +
0000	189829		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 29/04/2021	2021/003185			6380	4228	N/A	325,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189838	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 29/04/2021	2021/003188			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	189929		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/003189			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	189938		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 42909 de 29/04/2021	2021/003193			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	189947		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 42910 de 29/04/2021	2021/003205			6380	4228	N/A	487,50 +
0000	189956		Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/003184			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	189965		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 42912 de 29/04/2021	2021/003202			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	189974		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 42913 de 29/04/2021	2021/003197			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	189983		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 42914 de 29/04/2021	2021/003199			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	189992		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 42915 de 29/04/2021	2021/003181			6380	4228	N/A	1.957,40 +
0000	190001		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 42916 de 29/04/2021	2021/003196			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	190010		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 42917 de 29/04/2021	2021/003198			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	190019		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 42918 de 29/04/2021	2021/003203			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	190028		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 42919 de 29/04/2021	2021/003194			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	190037		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 42920 de 29/04/2021	2021/003172			6380	4228	N/A	509,25 +
0000	190046		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 42921 de 29/04/2021	2021/003174			6380	4228	N/A	128,00 +
0000	190055		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 42922 de 29/04/2021	2021/003180			6380	4228	N/A	3.150,00 +
0000	190395		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305584 de 29/04/2021	2021/002620			1589	4228	N/A	215,65 +
											Saldo Atual:	24.988,76 +
0000	209490	30/04/2021	Prestação de Contas. Credor: ADEMIA METTE	4347	Documento 3182 de 30/04/2021	2021/003182			6380	4228	N/A	1.000,00 -
0000	209503		Prestação de Contas. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 3184 de 30/04/2021	2021/003184			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	209507		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 3185 de 30/04/2021	2021/003185			6380	4228	N/A	325,00 -
0000	209511		Prestação de Contas. Credor: ALTHIERES BUCHÖLZ	7793	Documento 3138 de 30/04/2021	2021/003138			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	209515		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 2525 de 30/04/2021	2021/002525			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	209519		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 2549 de 30/04/2021	2021/002549			1589	4228	N/A	113,21 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209523	30/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 3188 de 30/04/2021	2021/003188			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	209527		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 3189 de 30/04/2021	2021/003189			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	209540		Prestação de Contas. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 3174 de 30/04/2021	2021/003174			6380	4228	N/A	128,00 -
0000	209544		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 3136 de 30/04/2021	2021/003136			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	209548		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 3193 de 30/04/2021	2021/003193			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	209552		Prestação de Contas. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 3194 de 30/04/2021	2021/003194			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	209556		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 3196 de 30/04/2021	2021/003196			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	209560		Prestação de Contas. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 3102 de 30/04/2021	2021/003102			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	209564		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 3197 de 30/04/2021	2021/003197			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	209568		Prestação de Contas. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 3198 de 30/04/2021	2021/003198			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	209572		Prestação de Contas. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 1940 de 30/04/2021	2021/001940			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	209576		Prestação de Contas. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 3137 de 30/04/2021	2021/003137			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	209580		Prestação de Contas. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 3199 de 30/04/2021	2021/003199			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	209584		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 11518 de 30/04/2021	2020/011518				4228	N/A	390,00 -
0000	209588		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 3172 de 30/04/2021	2021/003172			6380	4228	N/A	509,25 -
0000	209592		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 1386 de 30/04/2021	2021/001386			1589	4228	N/A	226,42 -
0000	209596		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 2577 de 30/04/2021	2021/002577			1589	4228	N/A	113,21 -
0000	209600		Prestação de Contas. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 3180 de 30/04/2021	2021/003180			6380	4228	N/A	3.150,00 -
0000	209604		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 3181 de 30/04/2021	2021/003181			6380	4228	N/A	1.957,40 -
0000	209608		Prestação de Contas. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 3202 de 30/04/2021	2021/003202			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	209612		Prestação de Contas. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 3203 de 30/04/2021	2021/003203			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	209616		Prestação de Contas. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697	Documento 3103 de 30/04/2021	2021/003103			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	209620		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 3205 de 30/04/2021	2021/003205			6380	4228	N/A	487,50 -
0000	209624		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 2620 de 30/04/2021	2021/002620			1589	4228	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209628	30/04/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3090 de 30/04/2021	2021/003090			3803	4228	N/A	1.442,43 -
0000	209632		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3091 de 30/04/2021	2021/003091			3803	4228	N/A	461,58 -
0000	209636		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3093 de 30/04/2021	2021/003093			3817	4228	N/A	8,92 -
0000	209640		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3094 de 30/04/2021	2021/003094			3817	4228	N/A	3,93 -
0000	209644		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3095 de 30/04/2021	2021/003095			3817	4228	N/A	6,60 -
0000	209648		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3096 de 30/04/2021	2021/003096			3817	4228	N/A	3,64 -
0000	209652		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3097 de 30/04/2021	2021/003097			3817	4228	N/A	1,98 -
0000	209656		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3098 de 30/04/2021	2021/003098			3817	4228	N/A	9,84 -
0000	209660		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3099 de 30/04/2021	2021/003099			3817	4228	N/A	8,10 -
0000	209664		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3100 de 30/04/2021	2021/003100			3817	4228	N/A	9,91 -
0000	209668		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 3101 de 30/04/2021	2021/003101			3817	4228	N/A	33,41 -
0000	209672		Prestação de Contas. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251	Documento 3164 de 30/04/2021	2021/003164			3961	4228	N/A	135,00 -
0000	209676		Prestação de Contas. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072	Documento 3163 de 30/04/2021	2021/003163			4020	4228	N/A	287,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-287.718,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-287.718,09
Débitos:	293.293,24	Débitos:	0,00	Débitos:	293.293,24
Créditos:	295.439,09	Créditos:	0,00	Créditos:	295.439,09
Saldo Atual:	-289.863,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144058	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002388			5663		5781 F	2.394,42 +
0000	144068		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002375			3540		3978 F	5.298,23 +
0000	144078		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002379			3951		3978 F	9.977,56 +
0000	144085		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002400			7284		3978 F	7.650,63 +
0000	144092		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002369			3040		3978 F	18.720,39 +
0000	144099		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002370			3040		3978 F	442,60 +
0000	144106		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002351			1631		6501 F	2.348,40 +
0000	144113		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002344			1037		3972 F	3.314,50 +
0000	144120		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002345			1201		3972 F	6.490,22 +
0000	144127		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002346			1201		3972 F	2.352,20 +
0000	144134		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002352			1635		3972 F	13.676,50 +
0000	144141		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002354			1671		3972 F	454,98 +
0000	144148		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002355			1671		3972 F	1.550,37 +
0000	144155		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002380			4690		4021 F	875,62 +
0000	144162		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002372			3045		6471 F	1.380,97 +
0000	144169		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002373			3045		6471 F	3.320,74 +
0000	144176		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002383			4914		6471 F	478,82 +
0000	144183		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002377			3652		6471 F	3.550,69 +
0000	144207		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002376			3544		6471 F	3.588,78 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144214	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002347			1205		3971 F	6.684,38 +
0000	144221		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002349			1524		3971 F	20.131,34 +
0000	144320		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001515			2724		3875 F	224,27 +
0000	144327		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/001516			6406		3875 F	321,90 +
0000	144334		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002329			153		3875 F	2.412,38 +
0000	144341		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002330			153		3875 F	3.361,11 +
0000	144355		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002331			310		3875 F	1.475,62 +
0000	144362		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002332			368		3875 F	1.537,05 +
0000	144369		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002333			403		3875 F	3.401,38 +
0000	144376		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002334			481		3875 F	9.015,55 +
0000	144390		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002335			481		3875 F	1.618,32 +
0000	144397		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643		3875 F	7.088,06 +
0000	144411		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002337			643		3875 F	385,01 +
0000	144418		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002338			719		3875 F	2.189,13 +
0000	144425		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002339			826		3875 F	7.517,44 +
0000	144439		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002340			826		3875 F	1.618,32 +
0000	144446		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002341			826		3875 F	1.057,76 +
0000	144453		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002342			1032		3875 F	2.293,21 +
0000	144460		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002343			1032		3875 F	1.618,30 +
0000	144467		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002348			1516		3875 F	22.441,28 +
0000	144474		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002350			1627		3875 F	14.550,79 +
0000	144481		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002353			1667		3875 F	1.895,62 +
0000	144488		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002356			1857		3875 F	2.156,56 +
0000	144495		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002357			2155		3875 F	591,03 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144502	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002358			2155		3875 F	1.618,32 +
0000	144509		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002359			2447		3875 F	7.154,91 +
0000	144516		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002360			2447		3875 F	1.618,32 +
0000	144523		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002361			2447		3875 F	1.057,74 +
0000	144530		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002362			2638		3875 F	3.418,44 +
0000	144537		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002363			2724		3875 F	1.037,94 +
0000	144544		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002364			2777		3875 F	1.983,47 +
0000	144551		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002365			2777		3875 F	1.057,76 +
0000	144558		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002366			2897		3875 F	16.917,90 +
0000	144565		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002367			3035		3875 F	2.871,50 +
0000	144572		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002368			3035		3875 F	1.618,32 +
0000	144579		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002378			3947		3875 F	5.377,30 +
0000	144586		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002381			4910		3875 F	2.542,62 +
0000	144593		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002384			5053		3875 F	2.641,72 +
0000	144600		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002385			5374		3875 F	3.779,26 +
0000	144607		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002386			5374		3875 F	1.618,30 +
0000	144614		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002387			5374		3875 F	692,65 +
0000	144621		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002389			6021		3875 F	2.796,41 +
0000	144628		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002390			6212		3875 F	3.432,07 +
0000	144635		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002391			6212		3875 F	2.676,08 +
0000	144642		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320201 de 08/04/2021	2021/002392			6406		3875 F	3.511,55 +
0000	144649		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002393			6406		3875 F	1.513,90 +
0000	144656		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002394			6406		3875 F	1.057,75 +
0000	144663		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002395			6601		3875 F	884,14 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144670	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002396			6856		3875 F	2.618,69 +
0000	144677		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002397			6856		3875 F	1.618,32 +
0000	144684		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002398			6856		3875 F	825,18 +
0000	144691		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002399			7275		3875 F	1.187,26 +
0000	144698		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 320221 de 08/04/2021	2021/002401			7298		3875 F	1.811,80 +
0000	144705		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002402			7298		3875 F	3.325,74 +
0000	144729		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002336			643		3875 F	0,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	186088	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153		5460 F	2.412,38 -
0000	186102		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153		5460 F	3.361,11 -
0000	186116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153		5460 F	1.662,87 -
0000	186130		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310		5460 F	1.475,62 -
0000	186144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368		5460 F	1.537,05 -
0000	186158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403		5460 F	3.401,38 -
0000	186172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481		5460 F	9.232,94 -
0000	186179		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481		538 F	51,27 +
0000	186194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481		5460 F	1.618,32 -
0000	186208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643		5460 F	4.165,63 -
0000	186222		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643		5460 F	2.444,06 -
0000	186236		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719		5460 F	2.189,13 -
0000	186250		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826		5460 F	7.517,44 -
0000	186264		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826		5460 F	1.618,32 -
0000	186278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826		5460 F	1.057,76 -
0000	186292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032		5460 F	2.375,22 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186306	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	5460 F		1.618,30 -
0000	186320		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	5460 F		3.314,50 -
0000	186334		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	5460 F		2.117,11 -
0000	186348		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	5460 F		5.919,57 -
0000	186362		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	5460 F		2.075,47 -
0000	186376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	5460 F		4.795,34 -
0000	186390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	5460 F		13.199,20 -
0000	186404		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	5460 F		19.007,08 -
0000	186418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	5460 F		11.304,87 -
0000	186432		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	5460 F		17.959,42 -
0000	186439		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	539 F		3.164,66 +
0000	186454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	5460 F		4.399,02 -
0000	186461		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	538 F		27,34 +
0000	186476		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	5460 F		13.806,74 -
0000	186490		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	5460 F		1.905,15 -
0000	186504		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	5460 F		557,52 -
0000	186511		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	538 F		102,54 +
0000	186526		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	5460 F		1.550,37 -
0000	186540		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	5460 F		2.156,56 -
0000	186554		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	5460 F		3.246,76 -
0000	186561		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	539 F		2.178,07 +
0000	186576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	5460 F		1.618,32 -
0000	186590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	5460 F		7.617,58 -
0000	186604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	5460 F		1.618,32 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186618	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	5460 F		1.057,74 -
0000	186632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	5460 F		3.500,42 -
0000	186646		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	5460 F		1.037,94 -
0000	186660		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	5460 F		1.983,47 -
0000	186674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	5460 F		1.057,76 -
0000	186688		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	5460 F		15.377,74 -
0000	186702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	5460 F		2.871,50 -
0000	186716		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	5460 F		1.618,32 -
0000	186730		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	5460 F		19.473,51 -
0000	186744		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	5460 F		2.558,08 -
0000	186772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	5460 F		1.414,71 -
0000	186786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	5460 F		1.205,26 -
0000	186814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	5460 F		5.661,13 -
0000	186828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	5460 F		3.588,78 -
0000	186842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	5460 F		3.550,69 -
0000	186856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	5460 F		5.753,59 -
0000	186870		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	5460 F		8.996,81 -
0000	186884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	5460 F		926,14 -
0000	186898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	5460 F		2.445,27 -
0000	186912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	5460 F		502,19 -
0000	186940		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	5460 F		478,82 -
0000	186954		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	5460 F		2.630,88 -
0000	186968		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	5460 F		4.534,53 -
0000	186982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	5460 F		1.618,30 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186996	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	5460 F		692,65 -
0000	187010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	5460 F		2.394,42 -
0000	187024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	5460 F		1.341,01 -
0000	187038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	5460 F		788,98 -
0000	187052		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	5460 F		3.464,92 -
0000	187066		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	5460 F		1.618,31 -
0000	187080		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	5460 F		1.057,76 -
0000	187094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	5460 F		3.623,45 -
0000	187101		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	538 F		51,27 +
0000	187116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	5460 F		1.294,64 -
0000	187130		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	5460 F		1.057,75 -
0000	187144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	5460 F		884,14 -
0000	187158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	5460 F		2.692,15 -
0000	187172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	5460 F		1.618,32 -
0000	187186		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	5460 F		825,18 -
0000	187200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	5460 F		1.187,26 -
0000	187214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	5460 F		7.723,47 -
0000	187228		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	5460 F		1.811,80 -
0000	187242		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	5460 F		1.662,87 -
											Saldo Atual:	289.863,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4334 INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.573,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.524,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4334 INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182022	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995		1383 N/A	1.524,60 +
											Saldo Atual:	6.098,40 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.547,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	959,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154415	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	1575	N/A	209,17 +
											Saldo Atual:	2.756,45 +
0000	158816	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	1383	N/A	183,21 +
											Saldo Atual:	2.939,66 +
0000	177205	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	1575	N/A	287,07 +
											Saldo Atual:	3.226,73 +
0000	194367	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	1575	N/A	279,97 +
											Saldo Atual:	3.506,70 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-138.123,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.263,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143377	06/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3690	N/A	2.361,60 -
											Saldo Atual:	140.485,05 -
0000	147344	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	3690	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	140.495,50 -
0000	194137	30/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3690	N/A	798,27 -
0000	194157		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3690	N/A	93,46 -
											Saldo Atual:	141.387,23 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.019.142,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.342,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	76.631,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135892	01/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	318,16 +
0000	135901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	484,80 +
0000	135915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	27,46 +
0000	135924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	41,84 +
0000	135980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	135989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	135998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	136009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	738,22 +
0000	136018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	625,47 +
0000	136027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	63,67 +
0000	136036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	53,95 +
0000	136045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	205,32 +
0000	136061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	17,74 +
0000	136117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	200,68 +
0000	136126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,01 +
											Saldo Atual:	4.016.339,96 -
0000	137097	05/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	137106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	49,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137115	05/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
											Saldo Atual:	4.016.276,66 -
0000	141429	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		85,00 +
0000	141438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		190,39 +
0000	141447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		10,20 +
0000	141456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		22,85 +
0000	141463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	141472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		21,00 +
0000	141481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,00 +
0000	141490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		63,00 +
0000	141499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	141508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,88 +
0000	141582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	141591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	4.015.834,22 -
0000	141626	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,00 +
0000	141707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	141716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	4.015.799,40 -
0000	143931	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		28,44 +
0000	143940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	143949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		72,55 +
0000	143958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,57 +
0000	143967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
0000	143976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,45 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146326	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4383 N/A		205,18 +
0000	146331		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4383 N/A		44,91 +
0000	146336		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4383 N/A		169,20 +
0000	146341		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4383 N/A		37,04 +
0000	146346		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4383 N/A		128,32 +
0000	146351		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4383 N/A		28,08 +
											Saldo Atual:	4.015.062,84 -
0000	146195	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	146269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		30,81 +
0000	146278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		40,82 +
0000	146287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		114,84 +
0000	146296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,62 +
0000	146305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,82 +
0000	146314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,30 +
											Saldo Atual:	4.014.865,63 -
0000	149082	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,14 +
0000	149163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		28,44 +
0000	149172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,57 +
											Saldo Atual:	4.014.829,48 -
0000	153011	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		550,97 +
0000	153020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		11,02 +
											Saldo Atual:	4.014.267,49 -
0000	154915	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,70 -
0000	154920		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,02 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154925	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,41 -
0000	154930		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,02 -
0000	154935		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,87 -
0000	154940		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,02 -
0000	154948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		7,79 +
0000	154957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		99,06 +
0000	154966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		0,55 +
0000	154975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		9,24 +
0000	155017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	155028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		56,38 +
0000	155037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	155046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		4,00 +
0000	155055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		15,75 +
0000	155064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		34,22 +
0000	155073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		102,66 +
0000	155082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		2,44 +
0000	155091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		9,58 +
0000	155170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		95,79 +
0000	155179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		53,36 +
0000	155188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,92 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155197	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,07 +
											Saldo Atual:	4.013.600,54 -
0000	156508	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		1,70 -
0000	156513		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1,90 -
0000	156563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		170,01 +
0000	156572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		190,39 +
0000	156581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		22,10 +
0000	156590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		24,75 +
0000	156597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		21,30 +
0000	156606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	156615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,95 +
0000	156689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		40,82 +
0000	156698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		40,82 +
0000	156707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,82 +
0000	156716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,82 +
											Saldo Atual:	4.013.084,06 -
0000	157619	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	160308		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4383 N/A		1,13 +
0000	160313		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4383 N/A		0,37 +
0000	160328		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,13 +
0000	160333		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	4.013.075,42 -
0000	165012	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		62,80 +
0000	165021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,26 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165277	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383 N/A		1,26 +
0000	165282		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	4.013.010,08 -
0000	165071	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
											Saldo Atual:	4.013.002,78 -
0000	168118	22/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		170,70 +
0000	168127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		40,82 +
0000	168144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		228,96 +
0000	168157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,41 +
0000	168166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,82 +
0000	168175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		4,58 +
											Saldo Atual:	4.012.553,49 -
0000	174884	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,27 -
0000	174889		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,03 -
0000	174897		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		5,76 -
0000	174902		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,12 -
0000	174920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		128,16 +
0000	174929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		12,36 +
0000	174985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	174996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		574,22 +
0000	175005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		55,38 +
											Saldo Atual:	4.011.783,25 -
0000	176136	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	176145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,07 +
0000	176240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		25,04 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176249	26/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,50 +
											Saldo Atual:	4.011.750,34 -
0000	179683	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,04 -
0000	179688		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,02 -
0000	179702		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,05 -
0000	179707		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,10 -
0000	179712		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		5,74 -
0000	179717		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,12 -
0000	179728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		104,14 +
0000	179737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		30,23 +
0000	179774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		83,37 +
0000	179783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		19,61 +
0000	179792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		574,25 +
0000	179801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		166,71 +
0000	179880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		148,61 +
0000	179889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		143,40 +
0000	179898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	179907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,98 +
0000	179916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		2,87 +
0000	179925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
0000	179963		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		126,62 -
0000	179968		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		29,79 -
											Saldo Atual:	4.010.627,83 -
0000	190165	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		2,55 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190170	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	2,93 -
0000	190254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	255,00 +
0000	190263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	292,91 +
0000	190272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	33,15 +
0000	190281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	38,08 +
0000	190288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	190297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	190313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	0,95 +
											Saldo Atual:	4.009.998,62 -
0000	191845	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	265,25 +
0000	191854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	327,39 +
0000	191863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	5,32 +
0000	191872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	6,55 +
0000	193279		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	9,90 -
0000	193284		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,20 -
0000	193295		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	3,02 -
0000	193300		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,06 -
0000	194794		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,44 -
0000	194799		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,01 -
0000	194804		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	1,69 -
0000	194809		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,03 -
0000	194814		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	1,15 -
0000	194819		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,02 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197926	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,08 -
0000	197931		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,02 -
0000	197936		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,69 -
0000	197941		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,03 -
0000	197946		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		1,03 -
0000	197951		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,02 -
0000	199001		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		2,67 -
0000	199006		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,04 -
0000	199011		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		5,76 -
0000	199016		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,12 -
0000	200935		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,35 -
0000	200940		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,44 -
0000	200945		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,03 -
0000	204029		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,24 -
0000	204034		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,96 -
0000	204039		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,02 -
0000	206301		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		5,05 -
0000	206306		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,10 -
0000	206311		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		8,81 -
0000	206316		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,17 -
0000	207707		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		431,43 -
0000	207712		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		8,64 -
0000	207717		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		41,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207728	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		57,56 -
0000	207742		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		588,48 -
0000	207747		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1.102,63 -
0000	207752		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5038 N/A		4,34 -
0000	207763		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5038 N/A		5,36 -
0000	207768		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		670,93 -
0000	207773		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		13,39 -
0000	207778		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		11,83 -
0000	207783		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		61,94 -
0000	207788		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		1,27 -
0000	207793		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		103,04 -
0000	207804		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		115,71 -
0000	207809		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		2,46 -
0000	207814		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,25 -
0000	207828		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		5038 N/A		68,72 -
0000	207833		Lançamento a Crédito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		5038 N/A		9,63 -
0000	207838		Lançamento a Crédito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		5038 N/A		73.092,21 -
0000	208031		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		59,98 +
0000	208036		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		11,88 +
0000	208041		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		164,53 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208046	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		35,97 +
0000	208051		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		63,46 +
0000	208056		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		31,54 +
0000	208061		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		36,09 +
0000	208066		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		52,93 +
0000	208071		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		2,68 +
0000	208076		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		7,81 +
0000	208081		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		41,13 +
0000	208086		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		33,97 +
0000	208091		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		258,50 +
0000	208096		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		5,69 +
0000	208101		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		300,00 +
0000	208106		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		176,59 +
0000	208111		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		880,84 +
0000	208116		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		28,22 +
0000	208121		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		526,15 +
0000	208126		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1,44 +
0000	208131		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		419,66 +
0000	208136		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		162,70 +
0000	208141		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		490,66 +
0000	208146		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		16,72 +
0000	208151		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		821,66 +
0000	208156		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		171,85 +
0000	208161		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		435,19 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208166	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		3,61 +
0000	208171		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		564,12 +
0000	208176		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1,07 +
0000	208181		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		108,98 +
0000	208186		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		274,93 +
0000	208191		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		150,10 +
0000	208196		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		15,43 +
0000	208201		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		5.061,62 +
0000	208206		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,43 +
0000	208211		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,33 +
0000	208216		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		210,07 +
0000	208221		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		18,39 +
0000	208226		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1.361,58 +
0000	208231		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,60 +
0000	208236		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		911,97 +
0000	208241		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		10,18 +
0000	208246		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		11,07 +
0000	208251		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1,66 +
0000	208256		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		345,21 +
0000	208261		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		23,20 +
0000	208266		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		14,44 +
0000	208271		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		7,82 +
0000	208276		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		3,73 +
0000	208281		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		53,03 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208286	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		88,54 +
0000	208291		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		15,91 +
0000	208296		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		191,61 +
0000	208301		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1,70 +
0000	208306		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		11,53 +
0000	208311		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,56 +
0000	208316		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		8,77 +
0000	208321		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		60,58 +
0000	208326		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		34,65 +
0000	208331		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		77,91 +
0000	208336		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		40,04 +
0000	208341		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		39,87 +
0000	208346		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		39,04 +
0000	208351		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,27 +
0000	208356		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		21,92 +
0000	208361		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		70,37 +
0000	208366		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		10,84 +
0000	208371		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,50 +
0000	208376		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		82,68 +
0000	208381		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		8,23 +
0000	208386		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		18,44 +
0000	208391		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,38 +
0000	208396		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		210,20 +
0000	208401		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		6,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208406	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		10,46 +
0000	208411		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		2.860,43 +
0000	208416		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		10,46 +
0000	208421		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,76 +
0000	208426		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		42,88 +
0000	208431		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		10,46 +
0000	208436		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1,30 +
0000	208441		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		10,76 +
0000	208446		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,14 +
0000	208451		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,13 +
0000	208456		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,52 +
0000	208461		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,04 +
0000	208466		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		988,94 +
0000	208471		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		333,80 +
0000	208476		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		33,65 +
0000	208481		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		39,88 +
0000	208486		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		23,06 +
0000	208491		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		49,31 +
0000	208496		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		3,64 +
0000	208501		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		158,78 +
0000	208506		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		143,40 +
0000	208511		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		169,29 +
0000	208516		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		2,60 +
0000	208521		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		142,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208526	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		57,63 +
0000	208531		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		169,64 +
0000	208536		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		45,39 +
0000	208541		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		127,47 +
0000	208546		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		79,57 +
0000	208551		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		29,14 +
0000	208556		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		8,13 +
0000	208561		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		21,68 +
0000	208566		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		34,46 +
0000	208571		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		34,44 +
0000	208576		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,22 +
0000	208581		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		14,98 +
0000	208586		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		10,47 +
0000	208591		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,15 +
0000	208596		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,61 +
0000	208601		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,95 +
0000	208606		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,49 +
0000	208611		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		3,18 +
0000	208616		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1,07 +
0000	208621		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		2,29 +
0000	208626		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		4,18 +
0000	208631		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,48 +
0000	208636		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1,36 +
0000	208641		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,06 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208646	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,14 +
0000	208651		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,01 +
0000	208656		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,29 +
0000	208661		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1,09 +
0000	208666		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		42,63 +
0000	208671		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,02 +
0000	208674		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		1,27 +
0000	208679		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,75 +
0000	208684		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,22 +
0000	208689		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,12 +
0000	208694		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,72 +
0000	208701		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,08 +
0000	208706		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,41 +
0000	208711		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		5,72 +
0000	208716		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,25 +
0000	208721		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,20 +
0000	208726		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,10 +
0000	208731		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,25 +
0000	208736		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,84 +
0000	208741		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,09 +
0000	208746		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,28 +
0000	208751		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,43 +
0000	208756		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,18 +
0000	208761		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		8,98 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208766	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,20 +
0000	208771		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,43 +
0000	208776		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,14 +
0000	208781		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		30,61 +
0000	208786		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,98 +
0000	208791		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		18,28 +
0000	208796		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,07 +
0000	208801		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		19,20 +
0000	208806		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		7,45 +
0000	208811		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		22,45 +
0000	208816		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,77 +
0000	208821		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		37,59 +
0000	208826		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		7,86 +
0000	208831		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		19,92 +
0000	208836		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,17 +
0000	208841		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		25,81 +
0000	208846		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,05 +
0000	208851		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,98 +
0000	208856		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		12,58 +
0000	208861		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,87 +
0000	208866		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,70 +
0000	208871		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		195,58 +
0000	208876		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,02 +
0000	208881		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,02 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208886	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		9,62 +
0000	208891		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,84 +
0000	208896		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		62,30 +
0000	208901		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,03 +
0000	208906		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		41,72 +
0000	208911		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,72 +
0000	208916		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,78 +
0000	208921		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,12 +
0000	208926		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		24,49 +
0000	208931		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,65 +
0000	208936		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,02 +
0000	208941		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,55 +
0000	208946		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,27 +
0000	208951		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,76 +
0000	208956		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		6,29 +
0000	208961		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,13 +
0000	208966		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		22,07 +
0000	208971		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,19 +
0000	208976		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,33 +
0000	208981		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,20 +
0000	208986		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,01 +
0000	208991		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		8,20 +
0000	208996		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,68 +
0000	209001		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,54 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209006	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		5,42 +
0000	209011		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		5,39 +
0000	209016		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		5,29 +
0000	209021		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,03 +
0000	209026		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,96 +
0000	209031		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		9,14 +
0000	209036		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,47 +
0000	209041		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,07 +
0000	209046		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		11,18 +
0000	209051		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,11 +
0000	209056		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,50 +
0000	209061		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,08 +
0000	209066		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		17,69 +
0000	209071		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,31 +
0000	209076		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,22 +
0000	209081		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		99,46 +
0000	209086		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,22 +
0000	209091		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,17 +
0000	209096		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		9,09 +
0000	209101		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,22 +
0000	209106		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,27 +
0000	209111		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,28 +
0000	209116		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,03 +
0000	209121		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,03 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209126	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,11 +
0000	209131		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,01 +
0000	209136		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		60,00 +
0000	209141		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		49,20 +
0000	209146		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,55 +
0000	209151		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,59 +
0000	209156		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		4,90 +
0000	209161		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,46 +
0000	209166		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,77 +
0000	209171		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		33,66 +
0000	209176		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		30,39 +
0000	209181		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		35,89 +
0000	209186		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,55 +
0000	209191		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		30,21 +
0000	209196		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,64 +
0000	209201		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		35,96 +
0000	209206		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,22 +
0000	209211		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		5,83 +
0000	209216		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		7,26 +
0000	209221		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		10,35 +
0000	209226		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,86 +
0000	209231		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		7,64 +
0000	209236		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		12,22 +
0000	209241		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		12,22 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209246	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,08 +
0000	209251		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,28 +
0000	209256		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,71 +
0000	209261		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,06 +
0000	209266		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,22 +
0000	209271		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,34 +
0000	209276		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,06 +
0000	209281		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,14 +
0000	209286		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,38 +
0000	209291		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,82 +
0000	209296		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		1,48 +
0000	209301		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,17 +
0000	209306		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,49 +
0000	209311		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,02 +
0000	209316		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,05 +
0000	209321		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,11 +
0000	209326		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,39 +
0000	209331		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		15,03 +
0000	209336		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,01 +
0000	209339		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,44 +
0000	209344		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,27 +
0000	209349		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,08 +
0000	209354		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,04 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209359	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,25 +
											Saldo Atual:	4.063.431,35 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-52.804,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.326,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135893	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381	N/A	318,16 -
0000	135902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381	N/A	484,80 -
0000	135916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	27,46 -
0000	135925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	41,84 -
0000	135981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,30 -
0000	135990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,30 -
0000	135999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,00 -
0000	136010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	738,22 -
0000	136019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	625,47 -
0000	136028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	63,67 -
0000	136037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	53,95 -
0000	136046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381	N/A	205,32 -
0000	136062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	17,74 -
0000	136118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	200,68 -
0000	136127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	4,01 -
											Saldo Atual:	55.607,50 -
0000	137098	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,00 -
0000	137107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	49,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137116	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
											Saldo Atual:	55.670,80 -
0000	141430	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		85,00 -
0000	141439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		190,39 -
0000	141448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		10,20 -
0000	141457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		22,85 -
0000	141464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	141473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		21,00 -
0000	141482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	141491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		63,00 -
0000	141500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	141509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,88 -
0000	141583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	141592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	56.113,24 -
0000	141627	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,00 -
0000	141708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	141717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	56.148,06 -
0000	143932	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		28,44 -
0000	143941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	143950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		72,55 -
0000	143959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,57 -
0000	143968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143977	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,45 -
											Saldo Atual:	56.271,89 -
0000	146196	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	146270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		30,81 -
0000	146279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,82 -
0000	146288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		114,84 -
0000	146297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,62 -
0000	146306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,82 -
0000	146315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,30 -
											Saldo Atual:	56.469,10 -
0000	149083	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,14 -
0000	149164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		28,44 -
0000	149173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,57 -
											Saldo Atual:	56.505,25 -
0000	153012	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		550,97 -
0000	153021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		11,02 -
											Saldo Atual:	57.067,24 -
0000	154949	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		7,79 -
0000	154958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		99,06 -
0000	154967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,55 -
0000	154976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		9,24 -
0000	155018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	155029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		56,38 -
0000	155038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	155047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		4,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155056	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		15,75 -
0000	155065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		34,22 -
0000	155074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	155083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		2,44 -
0000	155092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		9,58 -
0000	155171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		95,79 -
0000	155180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		53,36 -
0000	155189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,92 -
0000	155198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,07 -
											Saldo Atual:	57.737,23 -
0000	156564	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		170,01 -
0000	156573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		190,39 -
0000	156582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		22,10 -
0000	156591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		24,75 -
0000	156598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		21,30 -
0000	156607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	156616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,95 -
0000	156690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,82 -
0000	156699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,82 -
0000	156708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,82 -
0000	156717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,82 -
											Saldo Atual:	58.257,31 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157620	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
											Saldo Atual:	58.264,31 -
0000	165013	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		62,80 -
0000	165022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,26 -
											Saldo Atual:	58.328,37 -
0000	165072	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	58.335,67 -
0000	168119	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		170,70 -
0000	168128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,82 -
0000	168145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		228,96 -
0000	168158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,41 -
0000	168167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,82 -
0000	168176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,58 -
											Saldo Atual:	58.784,96 -
0000	174921	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		128,16 -
0000	174930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		12,36 -
0000	174986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	174997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		574,22 -
0000	175006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		55,38 -
											Saldo Atual:	59.562,38 -
0000	176137	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	176146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,07 -
0000	176241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		25,04 -
0000	176250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,50 -
											Saldo Atual:	59.595,29 -
0000	179729	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		104,14 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179738	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		30,23 -
0000	179775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		83,37 -
0000	179784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		19,61 -
0000	179793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		574,25 -
0000	179802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		166,71 -
0000	179881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		148,61 -
0000	179890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		143,40 -
0000	179899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	179908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,98 -
0000	179917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,87 -
0000	179926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	60.892,28 -
0000	190255	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		255,00 -
0000	190264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		292,91 -
0000	190273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		33,15 -
0000	190282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		38,08 -
0000	190289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	190298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	190314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,95 -
											Saldo Atual:	61.526,97 -
0000	191846	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		265,25 -
0000	191855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		327,39 -
0000	191864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,32 -
0000	191873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		6,55 -
											Saldo Atual:	62.131,48 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4383 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.699,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	615,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4383 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146327	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4381	N/A	205,18 -
0000	146332		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	44,91 -
0000	146337		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	169,20 -
0000	146342		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	37,04 -
0000	146347		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381	N/A	128,32 -
0000	146352		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381	N/A	28,08 -
											Saldo Atual:	2.312,21 -
0000	160309	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	1,13 -
0000	160314		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,37 -
											Saldo Atual:	2.313,71 -
0000	165278	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	1,26 -
0000	165283		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	2.314,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.181,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.181,15
Débitos:	3,32	Débitos:	0,00	Débitos:	3,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.184,47	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148887	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		3,32 +
											Saldo Atual:	8.184,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.395,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.395,70
Débitos:	4,22	Débitos:	0,00	Débitos:	4,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.399,92	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148782	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3008 F		4,22 +
											Saldo Atual:	10.399,92 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4407 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.036,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.036,31
Débitos:	1.036,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1.036,31
Créditos:	1.093,44	Créditos:	0,00	Créditos:	1.093,44
Saldo Atual:	-1.093,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4407 FGTS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137197	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002374			3540		3978 F	628,42 +
0000	137204		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002382			4914		6471 F	169,19 +
0000	137211		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002371			3045		6471 F	238,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	186758	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045		5472 F	247,26 -
0000	186800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540		5472 F	676,99 -
0000	186926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914		5472 F	169,19 -
											Saldo Atual:	1.093,44 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4442 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16,79	Saldo Anterior:	16,79
Débitos:	0,00	Débitos:	259.007,51	Débitos:	259.007,51
Créditos:	0,00	Créditos:	314,50	Créditos:	314,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	258.709,80		

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141324	06/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Principal					4		2647 P		259.007,09 +
											Saldo Atual:	259.023,88 +
0000	191760	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		314,50 -
0000	207701		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,42 +
											Saldo Atual:	258.709,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4443 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.000,00	Saldo Anterior:	24.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	37.140,00	Débitos:	37.140,00
Créditos:	0,00	Créditos:	57.380,00	Créditos:	57.380,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.760,00		

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137000	01/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		750,00 +
												Saldo Atual: 24.750,00 +
0000	137014	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		21.400,00 -
												Saldo Atual: 3.350,00 +
0000	141327	06/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.770,00 +
0000	141344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		750,00 -
0000	141351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		2.600,00 -
												Saldo Atual: 1.770,00 +
0000	143789	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3873 P		1.770,00 -
0000	145153		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		26.760,00 +
0000	146159		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.900,00 +
												Saldo Atual: 28.660,00 +
0000	152912	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.000,00 -
												Saldo Atual: 27.660,00 +
0000	160209	19/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.200,00 +
0000	160226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		2.100,00 -
												Saldo Atual: 26.760,00 +
0000	167978	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		25.560,00 -
												Saldo Atual: 1.200,00 +
0000	176504	26/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		800,00 +
0000	178450		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.200,00 +
												Saldo Atual: 4.200,00 +
0000	190156	29/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		760,00 +
0000	190211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		2.200,00 -
0000	191736		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.000,00 +
												Saldo Atual: 3.760,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	133.223,85	Saldo Anterior:	133.223,85
Débitos:	0,00	Débitos:	3.252,77	Débitos:	3.252,77
Créditos:	0,00	Créditos:	42.558,38	Créditos:	42.558,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	93.918,24		

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135953	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		106,18 -
0000	135960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
0000	135967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3873 P		77,40 -
0000	135974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		17,40 -
0000	136137		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		8.166,70 -
0000	136140		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		3.972,77 -
0000	136143		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		88,48 -
0000	136146		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		8.836,52 -
0000	136149		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		2.926,00 -
0000	136152		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		190,19 -
											Saldo Atual:	108.608,13 +
0000	137003	05/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		131,67 +
0000	137006		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		427,92 +
0000	137049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		88,48 -
0000	137056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		1.495,34 -
0000	137063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		70,78 -
0000	137070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		190,19 -
0000	137077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		2.370,06 -
0000	137084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137091	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		171,35 -
											Saldo Atual:	104.547,44 +
0000	141372	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		194,66 -
0000	141379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3873 P		371,62 -
0000	141386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		176,96 -
0000	141393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		1.893,50 -
0000	141400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		526,68 -
0000	141407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3873 P		716,87 -
0000	141414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		380,38 -
0000	141421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		3.247,86 -
											Saldo Atual:	97.038,91 +
0000	141613	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		176,96 -
0000	141620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		380,38 -
0000	143438		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		70,78 -
0000	143441		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		146,30 -
											Saldo Atual:	96.264,49 +
0000	146167	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		353,93 -
0000	146174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		365,75 -
0000	148762		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		877,80 +
											Saldo Atual:	96.422,61 +
0000	149062	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		106,18 -
0000	149076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
											Saldo Atual:	96.082,35 +
0000	154326	13/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		149,30 +
											Saldo Atual:	96.231,65 +
0000	155004	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		176,96 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155011	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
											Saldo Atual:	95.864,50 +
0000	156541	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		247,74 -
0000	156548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		380,38 -
0000	156555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		149,30 -
0000	157352		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		164,61 +
0000	157355		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		175,56 +
											Saldo Atual:	95.427,25 +
0000	157585	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		123,88 -
0000	157592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		438,90 -
0000	157599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		292,60 -
0000	158110		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		353,93 -
0000	158113		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		292,60 -
											Saldo Atual:	93.925,34 +
0000	160461	19/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		80,00 +
											Saldo Atual:	94.005,34 +
0000	165058	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		164,61 -
0000	165065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		175,56 -
0000	166416		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		31,30 +
											Saldo Atual:	93.696,47 +
0000	168496	22/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		42,50 +
0000	172063		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		106,18 -
0000	172066		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		234,08 -
											Saldo Atual:	93.398,71 +
0000	174979	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		80,00 -
											Saldo Atual:	93.318,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176044	26/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		0,38 +
0000	176109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		438,90 -
0000	176116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3873 P		37,85 -
0000	176123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3873 P		0,38 -
											Saldo Atual:	92.841,96 +
0000	180744	27/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		52,95 +
											Saldo Atual:	92.894,91 +
0000	189379	28/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		416,97 +
0000	189382		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		625,44 +
											Saldo Atual:	93.937,32 +
0000	190239	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3873 P		52,95 -
0000	190246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		42,50 -
											Saldo Atual:	93.841,87 +
0000	191742	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		39,00 +
0000	192012		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		33,50 +
0000	193289		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		1,24 +
0000	207730		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,19 +
0000	207733		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		0,30 +
0000	207736		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		1,14 +
											Saldo Atual:	93.918,24 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	82,60	Saldo Anterior:	82,60
Débitos:	0,00	Débitos:	508.712,33	Débitos:	508.712,33
Créditos:	0,00	Créditos:	973,17	Créditos:	973,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	507.821,76		

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141330	06/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		38,61 +
0000	141333		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					29		2694 P		508.182,07 +
											Saldo Atual:	508.303,28 +
0000	142527	07/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		31,44 +
0000	143293		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		321,05 +
											Saldo Atual:	508.655,77 +
0000	143796	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		38,61 -
											Saldo Atual:	508.617,16 +
0000	146182	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 P		31,44 -
0000	146189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		321,05 -
0000	148765		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		31,44 +
											Saldo Atual:	508.296,11 +
0000	152933	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 P		31,44 -
											Saldo Atual:	508.264,67 +
0000	155924	14/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		8,27 +
											Saldo Atual:	508.272,94 +
0000	157613	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		8,27 -
											Saldo Atual:	508.264,67 +
0000	160212	19/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		16,54 +
											Saldo Atual:	508.281,21 +
0000	176047	26/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		39,71 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176130	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		8,27 -
											Saldo Atual:	508.312,65 +
0000	187323	28/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		38,61 +
0000	187351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		8,27 -
0000	187365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		31,44 -
											Saldo Atual:	508.311,55 +
0000	191781	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3873 P		38,61 -
0000	191788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		455,77 -
0000	207754		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		4,50 +
0000	207757		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,09 +
											Saldo Atual:	507.821,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22,46	Saldo Anterior:	22,46
Débitos:	0,00	Débitos:	71.162,28	Débitos:	71.162,28
Créditos:	0,00	Créditos:	179,42	Créditos:	179,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	71.005,32		

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141336	06/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7116 P		71.161,25 +
											Saldo Atual:	71.183,71 +
0000	191795	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		179,42 -
0000	207795		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		1,02 +
0000	207798		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,01 +
											Saldo Atual:	71.005,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	67.601,55	Saldo Anterior:	67.601,55
Débitos:	0,00	Débitos:	68,72	Débitos:	68,72
Créditos:	0,00	Créditos:	2.850,15	Créditos:	2.850,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	64.820,12		

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136116	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		200,68 -
0000	136125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,01 -
											Saldo Atual:	67.396,86 +
0000	141581	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	141590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	67.376,04 +
0000	141706	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	141715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	67.355,22 +
0000	143930	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		28,44 -
0000	143939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	143948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		72,55 -
0000	143957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,57 -
0000	143966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
0000	143975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,45 -
											Saldo Atual:	67.231,39 +
0000	146268	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		30,81 -
0000	146277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		40,82 -
0000	146286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		114,84 -
0000	146295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146304	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,82 -
0000	146313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,30 -
											Saldo Atual:	67.041,18 +
0000	149162	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		28,44 -
0000	149171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,57 -
											Saldo Atual:	67.012,17 +
0000	153010	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		550,97 -
0000	153019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		11,02 -
											Saldo Atual:	66.450,18 +
0000	155169	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		95,79 -
0000	155178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		53,36 -
0000	155187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,92 -
0000	155196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,07 -
											Saldo Atual:	66.298,04 +
0000	156688	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		40,82 -
0000	156697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		40,82 -
0000	156706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,82 -
0000	156715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,82 -
											Saldo Atual:	66.214,76 +
0000	165011	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		62,80 -
0000	165020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,26 -
0000	165276		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		1,26 -
0000	165281		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	66.149,42 +
0000	168117	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		170,70 -
0000	168126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		40,82 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168143	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		228,96 -
0000	168156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,41 -
0000	168165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,82 -
0000	168174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,58 -
											Saldo Atual:	65.700,13 +
0000	176239	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		25,04 -
0000	176248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		0,50 -
											Saldo Atual:	65.674,59 +
0000	179879	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		148,61 -
0000	179888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3873 P		143,40 -
0000	179897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	179906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,98 -
0000	179915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3873 P		2,87 -
0000	179924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	65.355,91 +
0000	191844	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		265,25 -
0000	191853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		327,39 -
0000	191862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		5,32 -
0000	191871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		6,55 -
0000	207825		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		2971 P		68,72 +
											Saldo Atual:	64.820,12 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4688 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	102.969,81	Saldo Anterior:	102.969,81
Débitos:	0,00	Débitos:	504,85	Débitos:	504,85
Créditos:	0,00	Créditos:	1.513,88	Créditos:	1.513,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	101.960,78		

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135891	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		318,16 -
0000	135900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		484,80 -
0000	135914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		27,46 -
0000	135923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		41,84 -
											Saldo Atual:	102.097,55 +
0000	146325	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		7230 P		205,18 -
0000	146330		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		7230 P		44,91 -
											Saldo Atual:	101.847,46 +
0000	154912	14/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,70 +
0000	154917		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	154947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		7,79 -
0000	154956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		99,06 -
0000	154965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		0,55 -
0000	154974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		9,24 -
											Saldo Atual:	101.731,54 +
0000	174881	23/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,27 +
0000	174886		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,03 +
0000	174919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		128,16 -
0000	174928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		12,36 -
											Saldo Atual:	101.592,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179680	27/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,04 +
0000	179685		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	179727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3873 P		104,14 -
0000	179736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3873 P		30,23 -
											Saldo Atual:	101.459,01 +
0000	193276	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		9,90 +
0000	193281		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,20 +
0000	194791		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,44 +
0000	194796		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
0000	197923		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,08 +
0000	197928		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	198998		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		2,67 +
0000	199003		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,04 +
0000	200932		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,35 +
0000	204026		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,24 +
0000	206298		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		5,05 +
0000	206303		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,10 +
0000	207704		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		431,43 +
0000	207709		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		8,64 +
0000	207714		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		41,60 +
											Saldo Atual:	101.960,78 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4690 ISS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	167.401,59	Saldo Anterior:	167.401,59
Débitos:	0,00	Débitos:	225,12	Débitos:	225,12
Créditos:	0,00	Créditos:	22.504,95	Créditos:	22.504,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	145.121,76		

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160307	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,13 -
0000	160312		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,37 -
0000	160327		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,13 -
0000	160332		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	167.399,95 +
0000	179699	27/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		10,05 +
0000	179704		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		1,10 +
0000	179773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		83,37 -
0000	179782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		19,61 -
0000	179964		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		126,62 +
0000	179969		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		29,79 +
											Saldo Atual:	167.464,53 +
0000	207725	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		57,56 +
0000	208030		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		59,98 -
0000	208035		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		11,88 -
0000	208040		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		164,53 -
0000	208045		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		35,97 -
0000	208050		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		63,46 -
0000	208055		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		31,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208060	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		36,09 -
0000	208065		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		52,93 -
0000	208070		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		2,68 -
0000	208075		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		7,81 -
0000	208080		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		41,13 -
0000	208085		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		33,97 -
0000	208090		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		258,50 -
0000	208095		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		5,69 -
0000	208100		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		300,00 -
0000	208105		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		176,59 -
0000	208110		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		880,84 -
0000	208115		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		28,22 -
0000	208120		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		526,15 -
0000	208125		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,44 -
0000	208130		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		419,66 -
0000	208135		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		162,70 -
0000	208140		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		490,66 -
0000	208145		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		16,72 -
0000	208150		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		821,66 -
0000	208155		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		171,85 -
0000	208160		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		435,19 -
0000	208165		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		3,61 -
0000	208170		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		564,12 -
0000	208175		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208180	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		108,98 -
0000	208185		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		274,93 -
0000	208190		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		150,10 -
0000	208195		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		15,43 -
0000	208200		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		5.061,62 -
0000	208205		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,43 -
0000	208210		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,33 -
0000	208215		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		210,07 -
0000	208220		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		18,39 -
0000	208225		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1.361,58 -
0000	208230		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,60 -
0000	208235		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		911,97 -
0000	208240		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		10,18 -
0000	208245		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		11,07 -
0000	208250		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,66 -
0000	208255		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		345,21 -
0000	208260		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		23,20 -
0000	208265		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		14,44 -
0000	208270		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		7,82 -
0000	208275		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		3,73 -
0000	208280		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		53,03 -
0000	208285		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		88,54 -
0000	208290		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		15,91 -
0000	208295		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		191,61 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208300	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,70 -
0000	208305		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		11,53 -
0000	208310		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,56 -
0000	208315		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		8,77 -
0000	208320		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		60,58 -
0000	208325		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		34,65 -
0000	208330		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		77,91 -
0000	208335		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		40,04 -
0000	208340		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		39,87 -
0000	208345		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		39,04 -
0000	208350		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,27 -
0000	208355		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		21,92 -
0000	208360		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		70,37 -
0000	208365		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		10,84 -
0000	208370		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,50 -
0000	208375		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		82,68 -
0000	208380		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		8,23 -
0000	208385		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		18,44 -
0000	208390		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,38 -
0000	208395		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		210,20 -
0000	208400		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		6,80 -
0000	208405		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		10,46 -
0000	208410		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		2.860,43 -
0000	208415		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		10,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208420	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,76 -
0000	208425		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		42,88 -
0000	208430		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		10,46 -
0000	208435		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,30 -
0000	208440		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		10,76 -
0000	208445		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,14 -
0000	208450		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,13 -
0000	208455		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,52 -
0000	208460		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,04 -
0000	208465		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		988,94 -
0000	208470		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		333,80 -
0000	208475		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		33,65 -
0000	208480		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		39,88 -
0000	208485		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		23,06 -
0000	208490		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		49,31 -
0000	208495		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		3,64 -
0000	208500		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		158,78 -
0000	208505		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		143,40 -
0000	208510		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		169,29 -
0000	208515		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		2,60 -
0000	208520		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		142,50 -
0000	208525		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		57,63 -
0000	208530		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		169,64 -
0000	208535		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		45,39 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208540	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		127,47 -
0000	208545		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		79,57 -
0000	208550		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		29,14 -
0000	208555		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		8,13 -
0000	208560		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		21,68 -
0000	208565		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		34,46 -
0000	208570		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		34,44 -
0000	208575		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,22 -
0000	208580		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		14,98 -
0000	208585		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		10,47 -
0000	208590		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,15 -
0000	208595		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,61 -
0000	208600		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,95 -
0000	208605		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,49 -
0000	208610		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		3,18 -
0000	208615		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,07 -
0000	208620		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		2,29 -
0000	208625		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		4,18 -
0000	208630		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,48 -
0000	208635		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,36 -
0000	208640		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,06 -
0000	208645		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,14 -
0000	208650		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,01 -
0000	208655		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,29 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208660	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		1,09 -
0000	208665		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		42,63 -
0000	208670		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		0,02 -
0000	208677		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 P		1,27 -
0000	208682		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 P		0,75 -
0000	208687		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 P		0,22 -
0000	208692		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 P		0,12 -
0000	208697		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 P		0,72 -
0000	208700		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,08 -
0000	208705		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,41 -
0000	208710		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		5,72 -
0000	208715		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,25 -
0000	208720		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,20 -
0000	208725		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,10 -
0000	208730		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,25 -
0000	208735		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,84 -
0000	208740		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,09 -
0000	208745		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,28 -
0000	208750		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,43 -
0000	208755		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,18 -
0000	208760		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		8,98 -
0000	208765		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,20 -
0000	208770		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,43 -
0000	208775		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,14 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208780	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		30,61 -
0000	208785		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,98 -
0000	208790		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		18,28 -
0000	208795		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,07 -
0000	208800		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		19,20 -
0000	208805		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,45 -
0000	208810		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		22,45 -
0000	208815		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,77 -
0000	208820		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		37,59 -
0000	208825		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,86 -
0000	208830		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		19,92 -
0000	208835		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,17 -
0000	208840		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		25,81 -
0000	208845		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,05 -
0000	208850		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,98 -
0000	208855		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		12,58 -
0000	208860		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,87 -
0000	208865		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,70 -
0000	208870		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		195,58 -
0000	208875		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,02 -
0000	208880		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,02 -
0000	208885		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		9,62 -
0000	208890		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,84 -
0000	208895		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		62,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208900	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,03 -
0000	208905		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		41,72 -
0000	208910		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,72 -
0000	208915		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,78 -
0000	208920		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,12 -
0000	208925		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		24,49 -
0000	208930		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,65 -
0000	208935		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,02 -
0000	208940		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,55 -
0000	208945		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,27 -
0000	208950		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,76 -
0000	208955		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		6,29 -
0000	208960		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,13 -
0000	208965		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		22,07 -
0000	208970		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,19 -
0000	208975		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,33 -
0000	208980		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,20 -
0000	208985		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,01 -
0000	208990		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		8,20 -
0000	208995		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,68 -
0000	209000		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,54 -
0000	209005		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		5,42 -
0000	209010		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		5,39 -
0000	209015		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		5,29 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209020	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,03 -
0000	209025		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,96 -
0000	209030		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		9,14 -
0000	209035		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,47 -
0000	209040		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,07 -
0000	209045		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		11,18 -
0000	209050		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,11 -
0000	209055		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,50 -
0000	209060		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,08 -
0000	209065		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		17,69 -
0000	209070		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,31 -
0000	209075		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,22 -
0000	209080		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		99,46 -
0000	209085		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,22 -
0000	209090		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,17 -
0000	209095		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		9,09 -
0000	209100		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,22 -
0000	209105		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,27 -
0000	209110		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,28 -
0000	209115		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,03 -
0000	209120		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,03 -
0000	209125		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,11 -
0000	209130		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,01 -
0000	209135		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		60,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209140	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		49,20 -
0000	209145		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,55 -
0000	209150		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,59 -
0000	209155		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		4,90 -
0000	209160		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,46 -
0000	209165		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,77 -
0000	209170		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		33,66 -
0000	209175		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		30,39 -
0000	209180		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		35,89 -
0000	209185		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,55 -
0000	209190		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		30,21 -
0000	209195		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,64 -
0000	209200		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		35,96 -
0000	209205		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,22 -
0000	209210		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		5,83 -
0000	209215		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,26 -
0000	209220		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		10,35 -
0000	209225		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,86 -
0000	209230		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,64 -
0000	209235		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		12,22 -
0000	209240		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		12,22 -
0000	209245		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,08 -
0000	209250		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,28 -
0000	209255		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		3,71 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209260	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,06 -
0000	209265		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,22 -
0000	209270		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,34 -
0000	209275		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,06 -
0000	209280		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,14 -
0000	209285		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,38 -
0000	209290		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,82 -
0000	209295		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		1,48 -
0000	209300		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,17 -
0000	209305		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,49 -
0000	209310		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,02 -
0000	209315		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,05 -
0000	209320		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,11 -
0000	209325		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,39 -
0000	209330		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		15,03 -
0000	209335		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,01 -
0000	209342		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,44 -
0000	209347		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,27 -
0000	209352		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,08 -
0000	209357		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,04 -
0000	209362		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,25 -
											Saldo Atual:	145.121,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	394.174,84	Saldo Anterior:	394.174,84
Débitos:	0,00	Débitos:	1.704,53	Débitos:	1.704,53
Créditos:	0,00	Créditos:	1.334,83	Créditos:	1.334,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	394.544,54		

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141428	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		85,00 -
0000	141437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		190,39 -
0000	141446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		10,20 -
0000	141455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		22,85 -
											Saldo Atual:	393.866,40 +
0000	156505	15/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		1,70 +
0000	156510		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1,90 +
0000	156562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		170,01 -
0000	156571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		190,39 -
0000	156580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		22,10 -
0000	156589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		24,75 -
											Saldo Atual:	393.462,75 +
0000	190162	29/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		2,55 +
0000	190167		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		2,93 +
0000	190253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		255,00 -
0000	190262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		292,91 -
0000	190271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		33,15 -
0000	190280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		38,08 -
											Saldo Atual:	392.849,09 +
0000	207739	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		588,48 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207744	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1.102,63 +
0000	207749		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		2933 P		4,34 +
											Saldo Atual:	394.544,54 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	123.354,79	Saldo Anterior:	123.354,79
Débitos:	0,00	Débitos:	738,51	Débitos:	738,51
Créditos:	0,00	Créditos:	3.303,42	Créditos:	3.303,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	120.789,88		

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136008	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		738,22 -
0000	136017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		625,47 -
0000	136026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		63,67 -
0000	136035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		53,95 -
											Saldo Atual:	121.873,48 +
0000	146335	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		7230 P		169,20 -
0000	146340		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		7230 P		37,04 -
											Saldo Atual:	121.667,24 +
0000	154922	14/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,41 +
0000	154927		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,02 +
0000	155027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		56,38 -
0000	155036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	155045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		4,00 -
0000	155054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		15,75 -
											Saldo Atual:	121.423,36 +
0000	174894	23/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		5,76 +
0000	174899		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,12 +
0000	174995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		574,22 -
0000	175004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		55,38 -
											Saldo Atual:	120.799,64 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179709	27/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		5,74 +
0000	179714		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,12 +
0000	179791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3873 P		574,25 -
0000	179800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3873 P		166,71 -
											Saldo Atual:	120.064,54 +
0000	193292	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		3,02 +
0000	193297		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,06 +
0000	194801		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	194806		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,03 +
0000	197933		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	197938		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,03 +
0000	199008		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		5,76 +
0000	199013		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,12 +
0000	200937		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,44 +
0000	200942		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,03 +
0000	204031		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,96 +
0000	204036		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,02 +
0000	206308		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		8,81 +
0000	206313		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,17 +
0000	207760		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 P		5,36 +
0000	207765		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		670,93 +
0000	207770		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		13,39 +
0000	207775		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		11,83 +
											Saldo Atual:	120.789,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.849,56	Saldo Anterior:	54.849,56
Débitos:	0,00	Débitos:	166,25	Débitos:	166,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	55.015,81		

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207780	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		61,94 +
0000	207785		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		1,27 +
0000	207790		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		103,04 +
											Saldo Atual:	55.015,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4699 DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.402,66	Saldo Anterior:	2.402,66
Débitos:	0,00	Débitos:	9,63	Débitos:	9,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.412,29		

Conta Contábil: 4699 DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207830	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		3184 P		9,63 +
											Saldo Atual:	2.412,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4830 TERRENOS/GLEBAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	516.286,96	Saldo Anterior:	516.286,96
Débitos:	0,00	Débitos:	185.163,80	Débitos:	185.163,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	701.450,76		

Conta Contábil: 4830 TERRENOS/GLEBAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146100	08/04/2021	Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418					1383 P	93.859,53 +
0000	146122		Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419					1383 P	91.304,27 +
											Saldo Atual:	701.450,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.073.646,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	76.631,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.400,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154914	14/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,70 +
0000	154919		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	154924		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,41 +
0000	154929		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,02 +
0000	154934		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.Á. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,87 +
0000	154939		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.Á. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	4.073.649,98 +
0000	156507	15/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		1,70 +
0000	156512		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,90 +
											Saldo Atual:	4.073.653,58 +
0000	160329	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,13 -
0000	160334		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,01 -
											Saldo Atual:	4.073.653,44 +
0000	174883	23/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,27 +
0000	174888		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,03 +
0000	174896		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		5,76 +
0000	174901		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,12 +
											Saldo Atual:	4.073.660,62 +
0000	179682	27/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,04 +
0000	179687		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179701	27/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,05 +
0000	179706		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,10 +
0000	179711		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		5,74 +
0000	179716		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,12 +
0000	179962		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		126,62 +
0000	179967		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		29,79 +
Saldo Atual:											4.073.835,10 +	
0000	190164	29/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		2,55 +
0000	190169		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		2,93 +
Saldo Atual:											4.073.840,58 +	
0000	193278	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		9,90 +
0000	193283		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,20 +
0000	193294		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		3,02 +
0000	193299		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,06 +
0000	194793		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,44 +
0000	194798		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,01 +
0000	194803		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,69 +
0000	194808		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,03 +
0000	194813		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,15 +
0000	194818		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
0000	197925		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,08 +
0000	197930		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	197935		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,69 +
0000	197940		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,03 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197945	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,03 +
0000	197950		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
0000	199000		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		2,67 +
0000	199005		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,04 +
0000	199010		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		5,76 +
0000	199015		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,12 +
0000	200934		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,35 +
0000	200939		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,44 +
0000	200944		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,03 +
0000	204028		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,24 +
0000	204033		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,96 +
0000	204038		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,02 +
0000	206300		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		5,05 +
0000	206305		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,10 +
0000	206310		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		8,81 +
0000	206315		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,17 +
0000	207706		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		431,43 +
0000	207711		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		8,64 +
0000	207716		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		41,60 +
0000	207727		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		57,56 +
0000	207741		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		588,48 +
0000	207746		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1.102,63 +
0000	207751		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381 N/A		4,34 +
0000	207762		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		5,36 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207767	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		670,93 +
0000	207772		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		13,39 +
0000	207777		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		11,83 +
0000	207782		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		61,94 +
0000	207787		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		1,27 +
0000	207792		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		103,04 +
0000	207803		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		115,71 +
0000	207808		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		2,46 +
0000	207813		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,25 +
0000	207827		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4381 N/A		68,72 +
0000	207832		Lançamento a Débito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4381 N/A		9,63 +
0000	207837		Lançamento a Débito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		4381 N/A		73.092,21 +
0000	208032		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		59,98 -
0000	208037		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		11,88 -
0000	208042		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		164,53 -
0000	208047		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		35,97 -
0000	208052		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		63,46 -
0000	208057		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		31,54 -
0000	208062		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		36,09 -
0000	208067		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		52,93 -
0000	208072		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		2,68 -
0000	208077		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		7,81 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208082	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		41,13 -
0000	208087		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		33,97 -
0000	208092		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		258,50 -
0000	208097		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		5,69 -
0000	208102		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		300,00 -
0000	208107		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		176,59 -
0000	208112		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		880,84 -
0000	208117		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		28,22 -
0000	208122		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		526,15 -
0000	208127		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,44 -
0000	208132		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		419,66 -
0000	208137		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		162,70 -
0000	208142		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		490,66 -
0000	208147		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		16,72 -
0000	208152		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		821,66 -
0000	208157		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		171,85 -
0000	208162		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		435,19 -
0000	208167		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		3,61 -
0000	208172		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		564,12 -
0000	208177		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,07 -
0000	208182		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		108,98 -
0000	208187		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		274,93 -
0000	208192		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		150,10 -
0000	208197		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		15,43 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208202	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		5.061,62 -
0000	208207		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,43 -
0000	208212		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,33 -
0000	208217		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		210,07 -
0000	208222		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		18,39 -
0000	208227		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1.361,58 -
0000	208232		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,60 -
0000	208237		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		911,97 -
0000	208242		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		10,18 -
0000	208247		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		11,07 -
0000	208252		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,66 -
0000	208257		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		345,21 -
0000	208262		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		23,20 -
0000	208267		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		14,44 -
0000	208272		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		7,82 -
0000	208277		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		3,73 -
0000	208282		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		53,03 -
0000	208287		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		88,54 -
0000	208292		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		15,91 -
0000	208297		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		191,61 -
0000	208302		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,70 -
0000	208307		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		11,53 -
0000	208312		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,56 -
0000	208317		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		8,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208322	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		60,58 -
0000	208327		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		34,65 -
0000	208332		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		77,91 -
0000	208337		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		40,04 -
0000	208342		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		39,87 -
0000	208347		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		39,04 -
0000	208352		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,27 -
0000	208357		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		21,92 -
0000	208362		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		70,37 -
0000	208367		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		10,84 -
0000	208372		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,50 -
0000	208377		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		82,68 -
0000	208382		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		8,23 -
0000	208387		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		18,44 -
0000	208392		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,38 -
0000	208397		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		210,20 -
0000	208402		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		6,80 -
0000	208407		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		10,46 -
0000	208412		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		2.860,43 -
0000	208417		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		10,46 -
0000	208422		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,76 -
0000	208427		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		42,88 -
0000	208432		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		10,46 -
0000	208437		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208442	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		10,76 -
0000	208447		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,14 -
0000	208452		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,13 -
0000	208457		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,52 -
0000	208462		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,04 -
0000	208467		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		988,94 -
0000	208472		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		333,80 -
0000	208477		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		33,65 -
0000	208482		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		39,88 -
0000	208487		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		23,06 -
0000	208492		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		49,31 -
0000	208497		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		3,64 -
0000	208502		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		158,78 -
0000	208507		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		143,40 -
0000	208512		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		169,29 -
0000	208517		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		2,60 -
0000	208522		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		142,50 -
0000	208527		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		57,63 -
0000	208532		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		169,64 -
0000	208537		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		45,39 -
0000	208542		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		127,47 -
0000	208547		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		79,57 -
0000	208552		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		29,14 -
0000	208557		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		8,13 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208562	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		21,68 -
0000	208567		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		34,46 -
0000	208572		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		34,44 -
0000	208577		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,22 -
0000	208582		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		14,98 -
0000	208587		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		10,47 -
0000	208592		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,15 -
0000	208597		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,61 -
0000	208602		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,95 -
0000	208607		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,49 -
0000	208612		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		3,18 -
0000	208617		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,07 -
0000	208622		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		2,29 -
0000	208627		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		4,18 -
0000	208632		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,48 -
0000	208637		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,36 -
0000	208642		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,06 -
0000	208647		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,14 -
0000	208652		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,01 -
0000	208657		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,29 -
0000	208662		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,09 -
0000	208667		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		42,63 -
0000	208672		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,02 -
0000	208675		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		1,27 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208680	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,75 -
0000	208685		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,22 -
0000	208690		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,12 -
0000	208695		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,72 -
0000	208702		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,08 -
0000	208707		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,41 -
0000	208712		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		5,72 -
0000	208717		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,25 -
0000	208722		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,20 -
0000	208727		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,10 -
0000	208732		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,25 -
0000	208737		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,84 -
0000	208742		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,09 -
0000	208747		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,28 -
0000	208752		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,43 -
0000	208757		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,18 -
0000	208762		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		8,98 -
0000	208767		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,20 -
0000	208772		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,43 -
0000	208777		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,14 -
0000	208782		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		30,61 -
0000	208787		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,98 -
0000	208792		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		18,28 -
0000	208797		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208802	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		19,20 -
0000	208807		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,45 -
0000	208812		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		22,45 -
0000	208817		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,77 -
0000	208822		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		37,59 -
0000	208827		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,86 -
0000	208832		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		19,92 -
0000	208837		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,17 -
0000	208842		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		25,81 -
0000	208847		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,05 -
0000	208852		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,98 -
0000	208857		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		12,58 -
0000	208862		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,87 -
0000	208867		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,70 -
0000	208872		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		195,58 -
0000	208877		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,02 -
0000	208882		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,02 -
0000	208887		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		9,62 -
0000	208892		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,84 -
0000	208897		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		62,30 -
0000	208902		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,03 -
0000	208907		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		41,72 -
0000	208912		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,72 -
0000	208917		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,78 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208922	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,12 -
0000	208927		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		24,49 -
0000	208932		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,65 -
0000	208937		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,02 -
0000	208942		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,55 -
0000	208947		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,27 -
0000	208952		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,76 -
0000	208957		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,29 -
0000	208962		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,13 -
0000	208967		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		22,07 -
0000	208972		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,19 -
0000	208977		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,33 -
0000	208982		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,20 -
0000	208987		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,01 -
0000	208992		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		8,20 -
0000	208997		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,68 -
0000	209002		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,54 -
0000	209007		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		5,42 -
0000	209012		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		5,39 -
0000	209017		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		5,29 -
0000	209022		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,03 -
0000	209027		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,96 -
0000	209032		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		9,14 -
0000	209037		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,47 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209042	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,07 -
0000	209047		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		11,18 -
0000	209052		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,11 -
0000	209057		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,50 -
0000	209062		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,08 -
0000	209067		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		17,69 -
0000	209072		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,31 -
0000	209077		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,22 -
0000	209082		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		99,46 -
0000	209087		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,22 -
0000	209092		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,17 -
0000	209097		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		9,09 -
0000	209102		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,22 -
0000	209107		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,27 -
0000	209112		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,28 -
0000	209117		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,03 -
0000	209122		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,03 -
0000	209127		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,11 -
0000	209132		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,01 -
0000	209137		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		60,00 -
0000	209142		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		49,20 -
0000	209147		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,55 -
0000	209152		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,59 -
0000	209157		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		4,90 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209162	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,46 -
0000	209167		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,77 -
0000	209172		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		33,66 -
0000	209177		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		30,39 -
0000	209182		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		35,89 -
0000	209187		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,55 -
0000	209192		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		30,21 -
0000	209197		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,64 -
0000	209202		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		35,96 -
0000	209207		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,22 -
0000	209212		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		5,83 -
0000	209217		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,26 -
0000	209222		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		10,35 -
0000	209227		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,86 -
0000	209232		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,64 -
0000	209237		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		12,22 -
0000	209242		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		12,22 -
0000	209247		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,08 -
0000	209252		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,28 -
0000	209257		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,71 -
0000	209262		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,06 -
0000	209267		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,22 -
0000	209272		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,34 -
0000	209277		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,06 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209282	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,14 -
0000	209287		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,38 -
0000	209292		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,82 -
0000	209297		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		1,48 -
0000	209302		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,17 -
0000	209307		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,49 -
0000	209312		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,02 -
0000	209317		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,05 -
0000	209322		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,11 -
0000	209327		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,39 -
0000	209332		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		15,03 -
0000	209337		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,01 -
0000	209340		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,44 -
0000	209345		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,27 -
0000	209350		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,08 -
0000	209355		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,04 -
0000	209360		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,25 -
											Saldo Atual:	4.127.877,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.017,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.017,57
Débitos:	2,60	Débitos:	0,00	Débitos:	2,60
Créditos:	4.918,54	Créditos:	0,00	Créditos:	4.918,54
Saldo Atual:	1.101,63	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142983	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3008 F		2,60 +
											Saldo Atual:	6.020,17 +
0000	144930	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 40801 de 08/04/2021	2021/002740			1573	1383 F		4.918,54 -
											Saldo Atual:	1.101,63 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.985.100,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.985.100,87
Débitos:	2.579.351,37	Débitos:	0,00	Débitos:	2.579.351,37
Créditos:	1.422.468,87	Créditos:	0,00	Créditos:	1.422.468,87
Saldo Atual:	12.141.983,37	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135426	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001952			503	1383 F		444,00 -
0000	135433		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001953			503	1383 F		899,28 -
0000	135440		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	1383 F		849,63 -
0000	135447		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/001810			2911	1383 F		175,50 -
0000	135454		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000082			2464	1383 F		1.962,27 -
0000	135461		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000077			2911	1383 F		314,16 -
0000	135468		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/04/2021	2021/000085			2911	1383 F		421,81 -
0000	135475		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001992			2268	1383 F		183,27 -
0000	135482		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001983			1775	1383 F		306,12 -
0000	135489		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 01/04/2021	2021/001991			6320	1383 F		555,93 -
0000	135496		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 171727 de 01/04/2021	2021/001760			5391	1383 F		77,86 -
0000	135503		Pagamento de Empenho. Credor: INTERLAGOS VEICULOS LTDA	449	Documento 17172 de 01/04/2021	2021/001759			5391	1383 F		289,00 -
0000	135508		Pagamento Restos a Pagar. Credor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A.	52	Documento 750255 de 01/04/2021	2020/011321				1383 F		144,00 -
0000	135517		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/04/2021	2021/002167			2675	1383 F		51,16 -
0000	135524		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 01/04/2021	2021/001332			2172	1383 F		82,80 -
0000	135531		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 01/04/2021	2021/002131			1309	1383 F		250,00 -
0000	135538		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40101 de 01/04/2021	2021/002079			1537	1383 F		568,89 -
0000	135545		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 40102 de 01/04/2021	2021/001894			2172	1383 F		9,00 -
0000	135552		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002137			2911	1383 F		1.107,97 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135564	01/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002434			2464	1383 F		882,84 -
0000	135571		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40104 de 01/04/2021	2021/002161			2911	1383 F		1.540,00 -
0000	135578		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002166			5391	1383 F		167,19 -
0000	135585		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002140			2464	1383 F		494,16 -
0000	135592		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002139			2911	1383 F		1.454,65 -
0000	135599		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40103 de 01/04/2021	2021/002164			2911	1383 F		2.842,39 -
											Saldo Atual:	10.969.026,99 +
0000	137423	05/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 40501 de 05/04/2021	2020/009207				1383 F		627,89 -
0000	137432		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40502 de 05/04/2021	2021/002469			689	1383 F		678,65 -
0000	137439		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40503 de 05/04/2021	2021/002468			595	1383 F		272,90 -
0000	137446		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40504 de 05/04/2021	2021/002467			689	1383 F		548,66 -
0000	137453		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40505 de 05/04/2021	2021/002457			931	1383 F		272,90 -
0000	137460		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40506 de 05/04/2021	2021/002458			931	1383 F		1.847,83 -
0000	137467		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40507 de 05/04/2021	2021/002456			931	1383 F		2.562,90 -
0000	137474		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40508 de 05/04/2021	2021/002459			931	1383 F		1.319,05 -
0000	137481		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40509 de 05/04/2021	2021/002465			2591	1383 F		942,93 -
0000	137488		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/002466			6904	1383 F		682,28 -
0000	137495		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40510 de 05/04/2021	2021/001906			595	1383 F		2.285,60 -
0000	137502		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 40511 de 05/04/2021	2021/002470			689	1383 F		625,42 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137509	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 40105 de 05/04/2021	2021/001590			2551	1383 F		4.112,45 -
0000	137521		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78732 de 05/04/2021	2021/000972			2464	1383 F		570,00 -
0000	137537		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 05/04/2021	2021/002425			595	1383 F		6.073,49 -
0000	137544		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001878			1687	1383 F		92,50 -
0000	137551		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/04/2021	2021/001879			1687	1383 F		46,00 -
0000	137558		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/002460			2172	1383 F		0,34 -
0000	137565		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 05/04/2021	2021/001925			2172	1383 F		855,00 -
0000	137572		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 40512 de 05/04/2021	2021/002142			2911	1383 F		1.830,00 -
0000	137586		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 40513 de 05/04/2021	2020/005159				1383 F		2.895,00 -
0000	137595		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002436			2911	1383 F		1.274,02 -
0000	137602		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40514 de 05/04/2021	2021/002105			2172	1383 F		295,10 -
0000	137609		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002064			171	1383 F		48,27 -
0000	137625		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 40515 de 05/04/2021	2021/002101			1810	1383 F		165,03 -
0000	137641		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000842			1687	1383 F		237,00 -
0000	137657		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40516 de 05/04/2021	2021/000981			1687	1383 F		29,80 -
0000	137664		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002125			2786	1383 F		2.947,66 -
0000	137671		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 40517 de 05/04/2021	2021/002127			2818	1383 F		1.154,34 -
											Saldo Atual:	10.933.733,98 +
0000	142552	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002510			5214	1383 F		211,48 -
0000	142559		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002512			5116	1383 F		211,48 -
0000	142566		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 07/04/2021	2021/002509			1408	1383 F		196,50 -
0000	142573		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 40601 de 07/04/2021	2021/002489			2969	1383 F		13.410,00 -
0000	142580		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/000766			2911	1383 F		7.400,00 -
0000	142587		Pagamento de Empenho. Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	7731	Documento 40701 de 07/04/2021	2021/001358			2911	1383 F		872,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142594	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 75566 de 07/04/2021	2021/001663			1922	1383 F		2.507,58 -
0000	142601		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/001975			621	1383 F		2.050,00 -
0000	142608		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 07/04/2021	2021/002435			6229	1383 F		120,00 -
0000	142615		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 07/04/2021	2021/002128			6715	1383 F		238,00 -
0000	142620		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 07/04/2021	2020/004915				1383 F		3.800,00 -
0000	142627		Pagamento Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 07/04/2021	2020/004936				1383 F		645,50 -
0000	142634		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005983				1383 F		372,22 -
0000	142641		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005982				1383 F		186,11 -
0000	142648		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005987				1383 F		186,11 -
0000	142655		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005986				1383 F		186,11 -
0000	142662		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005985				1383 F		186,11 -
0000	142669		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005984				1383 F		186,11 -
0000	142676		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005990				1383 F		186,11 -
0000	142683		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005991				1383 F		186,11 -
0000	142690		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 07/04/2021	2020/005992				1383 F		186,11 -
0000	142699		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/000083			2464	1383 F		1.423,50 -
0000	142706		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 07/04/2021	2021/001809			2464	1383 F		1.653,34 -
0000	142713		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/04/2021	2021/001810			2911	1383 F		2.602,19 -
0000	142720		Pagamento de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764	Documento 40705 de 07/04/2021	2021/001877			2051	1383 F		1.399,99 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142727	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/002157			1687	1383 F		958,32 -
0000	142734		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40706 de 07/04/2021	2021/001743			503	1383 F		934,72 -
0000	142741		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 40707 de 07/04/2021	2021/001955			1309	1383 F		137,58 -
0000	142748		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40708 de 07/04/2021	2021/002124			2675	1383 F		64,25 -
0000	142760		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 40709 de 07/04/2021	2021/002156			1687	1383 F		189,60 -
0000	142767		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001956			1309	1383 F		25,50 -
0000	142798		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40710 de 07/04/2021	2021/001954			1309	1383 F		915,00 -
0000	142805		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002433			1057	1383 F		234,58 -
0000	142812		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002454			2911	1383 F		2.895,25 -
0000	142819		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40711 de 07/04/2021	2021/002453			2911	1383 F		664,40 -
0000	142826		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002498			171	1383 F		267,29 -
0000	142833		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/001976			171	1383 F		202,44 -
0000	142840		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002463			2911	1383 F		1.046,25 -
0000	142847		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002464			2464	1383 F		214,47 -
0000	142854		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40712 de 07/04/2021	2021/002543			503	1383 F		202,69 -
0000	142859		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005411				1383 F		3.641,79 -
0000	142866		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 40713 de 07/04/2021	2020/005412				1383 F		1.262,19 -
0000	142875		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002523			888	1383 F		328,17 -
0000	142882		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 40714 de 07/04/2021	2021/002497			888	1383 F		507,62 -
0000	142889		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40715 de 07/04/2021	2021/000648			5485	1383 F		575,52 -
0000	142896		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 40716 de 07/04/2021	2021/000650			1922	1383 F		5.117,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142912	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 40717 de 07/04/2021	2021/002096			1537	1383 F		94,00 -
0000	142919		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 40718 de 07/04/2021	2021/002624			340	1383 F		4.639,07 -
0000	143176		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				1383 F		372,22 -
0000	143189		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 322071 de 07/04/2021	2020/005988				1383 F		372,22 +
0000	143311		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 40719 de 07/04/2021	2021/002461			888	1383 F		2.060,20 -
											Saldo Atual:	10.865.952,92 +
0000	143726	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002133			555	1383 F		198,87 -
0000	143802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		4.331,63 +
0000	144845		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002723			888	1383 F		28,92 -
0000	145312		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 08/04/2021	2020/009608				1383 F		2.230,71 -
0000	145321		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 08/04/2021	2021/002739			888	1383 F		2.552,57 -
0000	145328		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 40802 de 08/04/2021	2021/002445			2675	1383 F		257,00 -
0000	145335		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 40803 de 08/04/2021	2021/002081			1309	1383 F		525,00 -
0000	145342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 40804 de 08/04/2021	2021/002492			2911	1383 F		1.563,45 -
0000	145349		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001876			1986	1383 F		212,96 -
0000	145356		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 40805 de 08/04/2021	2021/001853			1986	1383 F		106,48 -
0000	145384		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002501			2911	1383 F		340,01 -
0000	145391		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 40806 de 08/04/2021	2021/002500			2911	1383 F		1.024,06 -
											Saldo Atual:	10.861.244,52 +
0000	146564	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2748 de 09/04/2021	2021/002748			5214	1383 F		190,45 -
0000	146578		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 2747 de 09/04/2021	2021/002747			1737	1383 F		197,02 -
0000	146599		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 40904 de 09/04/2021	2021/002760			1575	1383 F		5.060,00 -
0000	146606		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 40905 de 09/04/2021	2021/002767			6118	1383 F		6.930,90 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146613	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 40906 de 09/04/2021	2021/002712			5163		1383 F	71,00 -
0000	146620		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 40907 de 09/04/2021	2021/002765			6525		6353 F	107,43 -
0000	146638		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 40908 de 09/04/2021	2021/002766			6525		6353 F	107,43 -
0000	147055		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 26010 de 09/04/2021	2021/002763			888		1383 F	20,90 -
0000	147435		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40901 de 09/04/2021	2021/000032			2880		1383 F	53.161,75 -
Saldo Atual:											10.795.397,64 +	
0000	150036	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 12/04/2021	2021/002840			218		1383 F	45,42 -
0000	150045		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 12/04/2021	2021/002515			3373		1383 F	80,78 -
0000	150059		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 12/04/2021	2020/003572					1383 F	5.156,33 -
0000	150068		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922		1383 F	3.223,40 -
0000	150077		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93696 de 12/04/2021	2021/000685			1922		1383 F	2.492,76 -
0000	150084		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 1302014917 de 12/04/2021	2021/002097			1687		1383 F	26,91 -
0000	150091		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41203 de 12/04/2021	2021/002438			2228		1383 F	20,00 -
0000	150100		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41204 de 12/04/2021	2021/002698			1986		1383 F	83,00 -
0000	150107		Pagamento de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628	Documento 41205 de 12/04/2021	2021/000843			1727		1383 F	2.832,00 -
0000	150121		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 41206 de 12/04/2021	2020/008631					1383 F	206,00 -
0000	150132		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 40207 de 12/04/2021	2021/002790			164		1383 F	27,50 -
0000	150151		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335	Documento 41208 de 12/04/2021	2020/006166					1383 F	1.451,25 -
0000	150160		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002427			503		1383 F	145,08 -
0000	150172		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41209 de 12/04/2021	2021/002428			555		1383 F	212,50 -
0000	150183		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002713			5068		1383 F	407,00 -
0000	150192		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/001895			2172		1383 F	244,20 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150199	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 41210 de 12/04/2021	2021/002149			1986		1383 F	244,20 -
0000	150224		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002528			2911		1383 F	950,39 -
0000	150233		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41211 de 12/04/2021	2021/002741			2911		1383 F	3.196,95 -
0000	150257		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673	Documento 41214 de 12/04/2021	2020/009187					1383 F	36.404,00 -
0000	150280		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001840			2818		1383 F	2.110,93 -
0000	150287		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001839			2786		1383 F	3.987,92 -
0000	150300		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001838			2786		1383 F	290,82 -
0000	150309		Pagamento de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482	Documento 172685 de 12/04/2021	2021/001841			2818		1383 F	606,44 -
0000	150329		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002775			2464		1383 F	216,30 -
0000	150338		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002541			2911		1383 F	805,62 -
0000	150348		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002778			2647		1383 F	273,00 -
0000	150357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002776			2911		1383 F	550,08 -
0000	150371		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002777			2786		1383 F	208,51 -
0000	150380		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002744			2911		1383 F	807,45 -
0000	150387		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002746			2464		1383 F	353,60 -
0000	150394		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41212 de 12/04/2021	2021/002745			2172		1383 F	327,62 -
0000	150408		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/000068			595		1383 F	8.699,34 -
0000	150413		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008504					1383 F	1.571,16 -
0000	150420		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008486					1383 F	785,58 -
0000	150441		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008496					1383 F	785,58 -
0000	150448		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008499					1383 F	785,58 -
0000	150457		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008483					1383 F	785,58 -
0000	150471		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41212 de 12/04/2021	2020/008494					1383 F	785,58 -
0000	150511		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008510					1383 F	785,58 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150518	12/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008506				1383 F		785,58 -
0000	150525		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008502				1383 F		785,58 -
0000	150541		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008509				1383 F		785,58 -
0000	150548		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008490				1383 F		785,58 -
0000	150555		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008488				1383 F		785,58 -
0000	150562		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2020/008508				1383 F		785,58 -
0000	150580		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 41213 de 12/04/2021	2021/002782			7295	1383 F		785,58 -
0000	150610		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002801			555	1383 F		5.866,13 -
0000	150617		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002802			6278	1383 F		209,00 -
0000	150624		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002803			5116	1383 F		162,19 -
0000	150631		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002804			5214	1383 F		2.304,79 -
0000	150638		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002805			2013	1383 F		3.852,19 -
0000	150645		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002806			2092	1383 F		77,97 -
0000	150652		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002807			1737	1383 F		3.339,03 -
0000	150659		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002808			2349	1383 F		1.035,73 -
0000	150666		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002810			6472	1383 F		1.149,55 -
0000	150673		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002811			6742	1383 F		77,97 -
0000	150680		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002812			6698	1383 F		3.447,97 -
0000	150687		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002813			3706	1383 F		1.460,86 -
0000	150694		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002814			3373	1383 F		5.210,93 -
0000	150706		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002815			2551	1383 F		1.721,33 -
0000	150713		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002816			2675	1383 F		3.228,34 -
0000	150720		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002818			2743	1383 F		185,62 -
0000	150727		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002817			2818	1383 F		40.214,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150739	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 42021 de 12/04/2021	2021/002809			2374		1383 F	173,90 -
											Saldo Atual:	10.633.208,34 +
0000	153375	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/001710			1687		1383 F	155,00 -
0000	153382		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 13/04/2021	2021/000866			1687		1383 F	549,80 -
0000	153389		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242	Documento 41301 de 13/04/2021	2021/002758			2818		1383 F	3.960,10 -
0000	153396		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 41302 de 13/04/2021	2021/002493			1537		1383 F	662,05 -
0000	153403		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 41304 de 13/04/2021	2021/002771			6366		1383 F	10.597,62 -
0000	153410		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 41305 de 13/04/2021	2021/002859			171		1383 F	270,00 -
0000	153417		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002787			2911		1383 F	795,79 -
0000	153424		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41306 de 13/04/2021	2021/002786			2911		1383 F	880,00 -
0000	153431		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 41307 de 13/04/2021	2021/002097			1687		1383 F	17,94 -
0000	153438		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41308 de 13/04/2021	2021/002122			1687		1383 F	186,90 -
0000	153445		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 41303 de 13/04/2021	2021/002772			6366		1383 F	7.521,35 -
											Saldo Atual:	10.607.611,79 +
0000	155355	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 41401 de 14/04/2021	2021/002888			555		1383 F	871,83 -
0000	155374		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 14/04/2021	2021/002696			6366		1383 F	1.833,37 -
0000	155381		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002753			2928		1383 F	558,03 -
0000	155388		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002756			2551		1383 F	1.848,18 -
0000	155395		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002754			2911		1383 F	98,18 -
0000	155402		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/04/2021	2021/002751			2786		1383 F	728,00 -
0000	155409		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706	Documento 377366 de 14/04/2021	2021/002876			1577		1383 F	660,00 -
0000	155416		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 41403 de 14/04/2021	2021/002504			503		1383 F	40,80 -
0000	155423		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41404 de 14/04/2021	2021/000738			6423		1383 F	9.660,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155430	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002757			2464	1383 F		387,50 -
0000	155437		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41405 de 14/04/2021	2021/002752			2464	1383 F		7.289,70 -
0000	155442		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 41406 de 14/04/2021	2020/003573				1383 F		4.321,00 -
Saldo Atual:											10.579.315,20 +	
0000	156079	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 41501 de 15/04/2021	2021/000152			595	1383 F		699,90 -
0000	156098		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 41502 de 15/04/2021	2021/002447			2928	1383 F		2.970,00 -
0000	156105		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002837			2911	1383 F		603,27 -
0000	156112		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002838			2464	1383 F		572,00 -
0000	156119		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41503 de 15/04/2021	2021/002835			2911	1383 F		481,83 -
0000	156138		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002868			2911	1383 F		609,99 -
0000	156145		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002867			2464	1383 F		217,90 -
0000	156152		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002831			2911	1383 F		1.155,25 -
0000	156159		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41504 de 15/04/2021	2021/002832			2786	1383 F		211,59 -
0000	157081		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 3 de 15/04/2021	2021/002842			1986	1383 F		43,75 -
0000	157088		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 11 de 15/04/2021	2021/002966			6349	1383 F		104,50 -
Saldo Atual:											10.571.645,22 +	
0000	157628	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		7168 F		2.574.647,52 +
0000	157836		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001742			6472	1383 F		10.354,06 -
0000	157843		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 16/04/2021	2021/001752			6423	1383 F		9.142,00 -
0000	157850		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002910			2464	1383 F		203,04 -
0000	157857		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002870			2911	1383 F		371,70 -
0000	157864		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002780			6423	1383 F		217,01 -
0000	157871		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41606 de 16/04/2021	2021/002912			2911	1383 F		1.551,94 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157878	16/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002952			6349	1383 F		730,41 -
0000	157885		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002890			2911	1383 F		699,63 -
0000	157892		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002875			2911	1383 F		1.857,74 -
0000	157899		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 41605 de 16/04/2021	2021/002873			2911	1383 F		1.987,56 -
0000	157906		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 41604 de 16/04/2021	2021/000739			6472	1383 F		2.000,00 -
0000	157913		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 41603 de 16/04/2021	2021/002755			2786	1383 F		2.523,10 -
0000	157920		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 41602 de 16/04/2021	2021/002878			1309	1383 F		379,20 -
0000	157927		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 16/04/2021	2021/002426			621	1383 F		1.880,00 -
0000	157934		Pagamento de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790	Documento 177830 de 16/04/2021	2021/002941			5116	1383 F		4.240,00 -
0000	157939		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126	Documento 1357875 de 16/04/2021	2020/006352				1383 F		20.200,61 -
0000	157948		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002699			2675	1383 F		10.835,85 -
0000	157955		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 16/04/2021	2021/002697			2464	1383 F		17.327,23 -
											Saldo Atual:	13.059.791,66 +
0000	158406	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 5146 de 19/04/2021	2021/002991			972	1383 F		25.746,47 -
0000	158413		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41901 de 19/04/2021	2021/003001			2871	1383 F		88,78 -
0000	158420		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 41902 de 19/04/2021	2021/003001			2871	1383 F		88,78 -
0000	158427		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/04/2021	2021/001810			2911	1383 F		2.151,01 -
0000	158434		Pagamento de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743	Documento 85715 de 19/04/2021	2021/002437			2911	1383 F		1.120,00 -
0000	158448		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 41903 de 19/04/2021	2021/003006			340	1383 F		3.400,00 -
0000	158455		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 41601 de 19/04/2021	2021/003005			218	1383 F		45,42 -
0000	158855		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2021/001014			6380	1611 F		3.542,40 -
0000	158876		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 41904 de 19/04/2021	2020/007638				1611 F		2.128,00 -
											Saldo Atual:	13.021.480,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	163643	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002855			1309	1383 F		1.025,90 -
0000	163654		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 20/04/2021	2021/002885			6229	1383 F		16,98 -
0000	163665		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002970			2911	1383 F		1.234,99 -
0000	163676		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42001 de 20/04/2021	2021/002950			2911	1383 F		1.394,00 -
0000	163683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002968			2911	1383 F		524,40 -
0000	163694		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002954			2911	1383 F		3.745,11 -
0000	163705		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42002 de 20/04/2021	2021/002951			2464	1383 F		1.716,51 -
0000	163720		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 42003 de 20/04/2021	2021/002701			1309	1383 F		89,50 -
0000	163739		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42004 de 20/04/2021	2021/002843			1309	1383 F		1.240,00 -
0000	163758		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42005 de 20/04/2021	2021/002791			1537	1383 F		450,75 -
0000	163773		Pagamento de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771	Documento 42006 de 20/04/2021	2021/002860			888	1383 F		3.900,00 -
0000	163792		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002703			1687	1383 F		281,50 -
0000	163823		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002450			1309	1383 F		340,00 -
0000	163834		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002856			1309	1383 F		2.951,85 -
0000	163841		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002705			1687	1383 F		1.263,76 -
0000	163860		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002704			1687	1383 F		195,50 -
0000	163871		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 20/04/2021	2021/002706			1687	1383 F		628,00 -
											Saldo Atual:	13.000.482,05 +
0000	169568	22/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670	Documento 5177 de 22/04/2021	2020/009161				1383 F		180,00 -
0000	169581		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 22/04/2021	2021/002957			6657	1383 F		743,60 -
0000	169596		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42202 de 22/04/2021	2021/001596			503	1383 F		284,40 -
0000	169611		Pagamento de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321	Documento 42203 de 22/04/2021	2021/002914			503	1383 F		168,20 -
0000	169627		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42204 de 22/04/2021	2021/003118			340	1383 F		3.138,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	169638	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631	Documento 42205 de 22/04/2021	2021/001735			2172	1383 F		2.430,00 -
0000	169661		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002866			503	1383 F		465,98 -
0000	169676		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/002972			503	1383 F		267,95 -
0000	169687		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003025			503	1383 F		215,62 -
0000	169698		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42206 de 22/04/2021	2021/003027			6423	1383 F		243,09 -
0000	169759		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2020/011956				1383 F		25,20 -
0000	169768		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001858			2464	1383 F		125,60 -
0000	169775		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001856			2464	1383 F		325,50 -
0000	169782		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001802			503	1383 F		171,90 -
0000	169789		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001890			2172	1383 F		750,76 -
0000	169796		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/001891			2172	1383 F		61,82 -
0000	169803		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/002130			2172	1383 F		37,80 -
0000	169810		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000671			1986	1383 F		1.313,90 -
0000	169817		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 22/04/2021	2021/000668			1986	1383 F		138,28 -
0000	169913		Pagamento de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760	Documento 869414 de 22/04/2021	2021/001818			503	1383 F		299,60 -
Saldo Atual:											12.989.094,85 +	
0000	175097	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 23/04/2021	2021/002514			5163	1383 F		1.064,15 -
0000	175111		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/04/2021	2021/000092			2675	1383 F		1.312,50 -
0000	175118		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000971			2464	1383 F		163,50 -
0000	175125		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/04/2021	2021/000780			2911	1383 F		532,89 -
0000	175132		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001916			2818	1383 F		60.400,00 -
0000	175139		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/002126			2818	1383 F		3.100,00 -
0000	175146		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 23/04/2021	2021/001917			2786	1383 F		2.700,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175153	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788	Documento 42301 de 23/04/2021	2021/002936			5163	1383 F		294,00 -
0000	175160		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384	Documento 42302 de 23/04/2021	2021/002955			1309	1383 F		632,70 -
0000	175167		Pagamento de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002749			6715	1383 F		2.250,00 -
0000	175179		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 42303 de 23/04/2021	2021/002513			1537	1383 F		58,75 -
0000	175186		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 42305 de 23/04/2021	2021/003121			340	1383 F		6.867,27 -
0000	175193		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42306 de 23/04/2021	2021/000665			1986	1383 F		106,23 -
0000	175200		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424	Documento 42307 de 23/04/2021	2021/001751			6423	1383 F		50,70 -
0000	175207		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002448			1986	1383 F		290,16 -
0000	175214		Pagamento de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273	Documento 42308 de 23/04/2021	2021/002451			2013	1383 F		425,00 -
0000	175221		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002956			6423	1383 F		54,00 -
0000	175228		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002958			6715	1383 F		660,00 -
0000	175235		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/002847			1309	1383 F		196,50 -
0000	175242		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 42309 de 23/04/2021	2021/003013			1309	1383 F		1.350,50 -
0000	175249		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002961			2464	1383 F		981,50 -
0000	175256		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002960			2647	1383 F		1.927,00 -
0000	175263		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42310 de 23/04/2021	2021/002962			2786	1383 F		340,00 -
0000	175270		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003010			1057	1383 F		194,75 -
0000	175277		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003116			2911	1383 F		2.564,03 -
0000	175284		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003086			2911	1383 F		1.271,70 -
0000	175291		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42311 de 23/04/2021	2021/003008			2911	1383 F		2.552,92 -
0000	175298		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003023			2911	1383 F		828,29 -
0000	175305		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003110			5391	1383 F		161,09 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175312	23/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003088			2464	1383 F		232,29 -
0000	175319		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003109			2911	1383 F		675,19 -
0000	175326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003026			2464	1383 F		247,09 -
0000	175344		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003112			2464	1383 F		77,00 -
0000	175355		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42312 de 23/04/2021	2021/003111			2464	1383 F		288,53 -
0000	175362		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002984			5150	1383 F		169,95 -
0000	175373		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002974			1136	1383 F		188,45 -
0000	175388		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002987			1446	1383 F		7.068,70 -
0000	175395		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002975			6320	1383 F		560,16 -
0000	175406		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002983			5254	1383 F		144,30 -
0000	175420		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002979			5485	1383 F		408,57 -
0000	175427		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002973			1775	1383 F		305,49 -
0000	175434		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002976			1956	1383 F		221,38 -
0000	175445		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 23/04/2021	2021/002978			931	1383 F		1.879,38 -
											Saldo Atual:	12.883.298,24 +
0000	180085	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 42601 de 27/04/2021	2021/003165			555	1383 F		60,00 -
0000	180092		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	1383 F		369,78 -
0000	180106		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003170			2818	1383 F		169,54 -
0000	180113		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	1383 F		200,07 -
0000	180127		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	1383 F		192,78 -
0000	180134		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	1383 F		193,51 -
0000	180141		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	1383 F		201,42 -
0000	180148		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003166			555	1383 F		193,21 -
0000	180155		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003173			2013	1383 F		329,07 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180171	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003176			2551	1383 F		202,51 -
0000	180178		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	1383 F		190,45 -
0000	180185		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003171			2228	1383 F		192,54 -
0000	180192		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003169			6472	1383 F		197,08 -
0000	180199		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 42021 de 27/04/2021	2021/003167			5442	1383 F		109,73 -
0000	180206		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 27/04/2021	2021/003120			2551	1383 F		2.850,00 -
0000	180213		Pagamento de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 486817 de 27/04/2021	2021/003158			5384	1383 F		35,00 -
0000	180220		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 27/04/2021	2021/003117			555	1383 F		111,36 -
0000	180236		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002988			2591	1383 F		1.205,15 -
0000	180243		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 27/04/2021	2021/002981			2268	1383 F		156,81 -
0000	180248		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 42714 de 27/04/2021	2020/004353				1383 F		3.151,75 -
0000	180266		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 42715 de 27/04/2021	2021/002854			2464	1383 F		1.881,00 -
0000	180273		Pagamento de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541	Documento 42716 de 27/04/2021	2021/002700			2551	1383 F		2.668,28 -
0000	180280		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 42717 de 27/04/2021	2021/001345			1922	1383 F		5.569,68 -
0000	180287		Pagamento de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358	Documento 42718 de 27/04/2021	2021/002933			2172	1383 F		1.139,00 -
0000	180294		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42719 de 27/04/2021	2021/003129			2911	1383 F		3.766,94 -
0000	180301		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/001314			5626	1383 F		5.599,10 -
0000	180308		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42720 de 27/04/2021	2021/003015			1537	1383 F		473,66 -
0000	180315		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/001892			2172	1383 F		96,60 -
0000	180322		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 42721 de 27/04/2021	2021/002077			2464	1383 F		324,40 -
0000	180329		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000029			6320	1383 F		1.052,00 -
0000	180336		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003153			2349	1383 F		1.571,12 -
0000	180343		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 42722 de 27/04/2021	2021/003152			2316	1383 F		3.007,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180350	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	4327	Documento 42724 de 27/04/2021	2021/000030			2591	1383 F		524,95 -
0000	180357		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 42725 de 27/04/2021	2020/011518				1611 F		390,00 -
0000	180366		Pagamento de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782	Documento 42726 de 27/04/2021	2021/002783			5626	1383 F		7.650,00 -
0000	180373		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003128			2911	1383 F		2.706,13 -
0000	180380		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003126			2464	1383 F		237,37 -
0000	180387		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003150			2911	1383 F		1.383,46 -
0000	180394		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42723 de 27/04/2021	2021/003147			2464	1383 F		218,11 -
0000	180401		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002992			2928	1383 F		1.538,50 -
0000	180408		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002996			2551	1383 F		647,13 -
0000	180415		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002995			2911	1383 F		771,23 -
0000	180422		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/04/2021	2021/002994			2464	1383 F		350,00 -
0000	180427		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/011949				1383 F		918,79 -
0000	180434		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006912				1383 F		1.800,00 -
0000	180441		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				1383 F		321,75 -
0000	180448		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				1383 F		82,92 -
0000	180455		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006913				1383 F		656,25 -
0000	180462		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006432				1383 F		892,50 -
0000	180469		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/04/2021	2020/006492				1383 F		2.183,40 -
0000	180502		Transferência.Transferência entre contas							4017 F		500.000,00 -
											Saldo Atual:	12.322.564,64 +
0000	189527	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 29/04/2021	2021/003231			888	1383 F		1.682,45 -
0000	189765		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003142			6349	1383 F		171,53 -
0000	189772		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000077			2911	1383 F		25,60 -
0000	189779		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	1383 F		287,96 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189784	29/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2020/006430				1383 F		47,96 -
0000	189793		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/003144			6423	1383 F		2.863,80 -
0000	189800		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 29/04/2021	2021/000780			2911	1383 F		62,76 -
0000	189805		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 29/04/2021	2020/011949				1383 F		953,93 -
0000	189814		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 42901 de 29/04/2021	2021/003119			931	1383 F		5.406,67 -
0000	189821		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 42902 de 29/04/2021	2021/003220			555	1383 F		7.723,94 -
0000	189828		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 29/04/2021	2021/003185			6380	1611 F		325,00 -
0000	189837		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 163260 de 29/04/2021	2021/003188			6380	1611 F		812,50 -
0000	189846		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 127021 de 29/04/2021	2021/002146			6893	1383 F		3.000,00 -
0000	189853		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730	Documento 14052 de 29/04/2021	2021/003141			6080	1383 F		1.288,00 -
0000	189860		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 29/04/2021	2021/003219			2675	1383 F		95,03 -
0000	189867		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002977			595	1383 F		6.136,80 -
0000	189874		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002980			6513	1383 F		503,74 -
0000	189881		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/04/2021	2021/002990			247	1383 F		2.395,47 -
0000	189886		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 620 de 29/04/2021	2020/007470				1383 F		5.634,20 -
0000	189895		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 42904 de 29/04/2021	2021/003154			1687	1383 F		237,00 -
0000	189907		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 42905 de 29/04/2021	2021/001823			1687	1383 F		251,95 -
0000	189914		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 42906 de 29/04/2021	2021/002877			1687	1383 F		240,00 -
0000	189921		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 42907 de 29/04/2021	2021/003146			2911	1383 F		1.122,36 -
0000	189928		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339	Documento 42908 de 29/04/2021	2021/003189			6380	1611 F		812,50 -
0000	189937		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 42909 de 29/04/2021	2021/003193			6380	1611 F		812,50 -
0000	189946		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 42910 de 29/04/2021	2021/003205			6380	1611 F		487,50 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189955	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388	Documento 42911 de 29/04/2021	2021/003184			6380	1611 F		390,00 -
0000	189964		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658	Documento 42912 de 29/04/2021	2021/003202			6380	1611 F		812,50 -
0000	189973		Pagamento de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAC	3970	Documento 42913 de 29/04/2021	2021/003197			6380	1611 F		812,50 -
0000	189982		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262	Documento 42914 de 29/04/2021	2021/003199			6380	1611 F		390,00 -
0000	189991		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 42915 de 29/04/2021	2021/003181			6380	1611 F		1.957,40 -
0000	190000		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 42916 de 29/04/2021	2021/003196			6380	1611 F		812,50 -
0000	190009		Pagamento de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 42917 de 29/04/2021	2021/003198			6380	1611 F		390,00 -
0000	190018		Pagamento de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575	Documento 42918 de 29/04/2021	2021/003203			6380	1611 F		390,00 -
0000	190027		Pagamento de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275	Documento 42919 de 29/04/2021	2021/003194			6380	1611 F		812,50 -
0000	190036		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 42920 de 29/04/2021	2021/003172			6380	1611 F		509,25 -
0000	190045		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051	Documento 42921 de 29/04/2021	2021/003174			6380	1611 F		128,00 -
0000	190054		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 42922 de 29/04/2021	2021/003180			6380	1611 F		3.150,00 -
0000	190063		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003155			1810	1383 F		242,98 -
0000	190070		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/003133			1537	1383 F		383,14 -
0000	190077		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	1383 F		41,82 -
0000	190084		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 42923 de 29/04/2021	2021/002145			171	1383 F		90,09 -
0000	190091		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/002452			503	1383 F		236,50 -
0000	190098		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42924 de 29/04/2021	2021/003012			1309	1383 F		238,95 -
0000	190105		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002949			171	1383 F		231,05 -
0000	190112		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003148			503	1383 F		203,17 -
0000	190119		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003215			5391	1383 F		206,01 -
0000	190126		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/002781			171	1383 F		104,14 -
0000	190133		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42925 de 29/04/2021	2021/003149			171	1383 F		228,09 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190202	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 41927 de 29/04/2021	2021/003531			5391	1383 F		182,88 -
0000	190305		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/04/2021	2021/002770			6349	1383 F		870,23 -
0000	190363		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/001923			1810	1383 F		128,28 -
0000	190370		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/003134			1810	1383 F		175,10 -
0000	190377		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 29/04/2021	2021/000644			1810	1383 F		93,02 -
0000	190408		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003244			1737	1383 F		964,00 -
0000	190415		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003239			6893	1383 F		964,00 -
0000	190422		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003249			7302	1383 F		964,00 -
0000	190429		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003247			2228	1383 F		964,00 -
0000	190436		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003246			5442	1383 F		964,00 -
0000	190443		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003245			6278	1383 F		385,86 -
0000	190450		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003241			2551	1383 F		487,00 -
0000	190457		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003248			2228	1383 F		546,27 -
0000	190464		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003240			555	1383 F		3.309,72 -
0000	190471		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 42801 de 29/04/2021	2021/003243			1408	1383 F		10.575,87 -
0000	190741		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095	Documento 42928 de 29/04/2021	2021/003554			6521	1383 F		370,10 -
0000	190748		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 29/04/2021	2021/003539			2165	1383 F		1.250,00 -
0000	190755		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 29/04/2021	2021/003540			2165	1383 F		1.000,00 -
0000	190762		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 29/04/2021	2021/002959			6472	1383 F		403,00 -
0000	190769		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 42929 de 29/04/2021	2021/003123			6679	1383 F		49,00 -
0000	190776		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 42930 de 29/04/2021	2021/003229			1057	1383 F		194,34 -
0000	190781		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012166				1383 F		2.159,56 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190788	29/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008606				1383 F		13.968,27 -
0000	190795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/012165				1383 F		1.746,70 -
0000	190802		Pagamento Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655	Documento 42931 de 29/04/2021	2020/008607				1383 F		18.491,79 -
											Saldo Atual:	12.205.215,91 +
0000	191613	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 43002 de 30/04/2021	2021/003187			2818	1383 F		1.081,38 -
0000	191620		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 43003 de 30/04/2021	2021/003238			2911	1383 F		1.525,00 -
0000	191627		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 43004 de 30/04/2021	2021/002993			2647	1383 F		646,60 -
0000	191634		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003160			2911	1383 F		3.327,65 -
0000	191641		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003225			2911	1383 F		4.342,88 -
0000	191648		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 43005 de 30/04/2021	2021/003517			2911	1383 F		2.215,61 -
0000	191655		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003214			2647	1383 F		182,94 -
0000	191662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003216			2911	1383 F		208,31 -
0000	191669		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003228			2911	1383 F		1.065,34 -
0000	191676		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 43006 de 30/04/2021	2021/003230			2464	1383 F		215,85 -
0000	191683		Pagamento de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 33539909 de 30/04/2021	2021/000028			2859	1383 F		8.739,52 -
0000	191695		Pagamento Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927	Documento 349909 de 30/04/2021	2020/007471				1383 F		24.800,00 -
0000	192180		Pagamento de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668	Documento 132296 de 30/04/2021	2021/003122			555	1383 F		5.600,00 -
0000	192187		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 30/04/2021	2021/002887			555	1383 F		155,41 -
0000	192192		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 43007 de 30/04/2021	2020/005159				1383 F		2.895,00 -
0000	192201		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881	Documento 43008 de 30/04/2021	2021/001480			555	1383 F		2.169,56 -
0000	192208		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/003014			1537	1383 F		700,90 -
0000	192215		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000631			1537	1383 F		328,09 -
0000	192222		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000690			1537	1383 F		36,64 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192229	30/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002082			1537		1383 F	55,40 -
0000	192236		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001922			1537		1383 F	427,60 -
0000	192243		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/000913			1537		1383 F	717,64 -
0000	192250		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/001310			1537		1383 F	151,96 -
0000	192257		Pagamento de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180	Documento 96199 de 30/04/2021	2021/002841			1537		1383 F	1.636,50 -
0000	197201		Transferência.Transferência								7239 F	6,76 -
											Saldo Atual:	12.141.983,37 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.796.560,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	981.757,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.180,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176777	23/04/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	1201	N/A	1.317,54 -
0000	176800		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	1201	N/A	1.661,49 -
0000	176823		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	1201	N/A	1.201,37 -
											Saldo Atual:	2.792.380,30 +
0000	181209	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	1201	N/A	8.456,62 +
0000	181245		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	1201	N/A	14.845,88 +
0000	181338		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	1201	N/A	4.178,03 +
0000	181395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	1201	N/A	6.061,71 +
0000	181445		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	1201	N/A	10.606,22 +
0000	181523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	1201	N/A	35.757,11 +
0000	181594		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	1201	N/A	7.148,01 +
0000	181665		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	1201	N/A	14.337,12 +
0000	181779		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	1201	N/A	7.487,96 +
0000	181879		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	1201	N/A	26.480,02 +
0000	181936		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	1201	N/A	7.148,01 +
0000	182036		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	1201	N/A	7.828,57 +
0000	182079		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	1201	N/A	7.148,01 +
0000	182143		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	1201	N/A	13.604,23 +
0000	182200		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	1201	N/A	7.064,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182264	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	1201 N/A		24.225,76 +
0000	182401		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	1201 N/A		19.505,51 +
0000	182508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	1201 N/A		44.912,30 +
0000	182600		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	1201 N/A		66.914,37 +
0000	182728		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	1201 N/A		39.623,65 +
0000	182885		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	1201 N/A		71.216,13 +
0000	182991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	1201 N/A		56.389,62 +
0000	183076		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	1201 N/A		7.165,63 +
0000	183154		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	1201 N/A		2.311,85 +
0000	183240		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	1201 N/A		8.643,50 +
0000	183304		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	1201 N/A		11.675,91 +
0000	183347		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	1201 N/A		7.148,01 +
0000	183397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	1201 N/A		26.597,03 +
0000	183468		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	1201 N/A		7.148,01 +
0000	183596		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	1201 N/A		13.431,48 +
0000	183688		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	1201 N/A		3.228,30 +
0000	183759		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	1201 N/A		6.314,33 +
0000	183880		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	1201 N/A		55.434,32 +
0000	184029		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	1201 N/A		7.148,01 +
0000	184072		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	1201 N/A		78.553,74 +
0000	184242		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	1201 N/A		5.446,33 +
0000	184412		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	1201 N/A		23.915,74 +
0000	184504		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	1201 N/A		13.453,72 +
0000	184568		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	1201 N/A		15.373,99 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184625	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	1201 N/A		15.498,64 +
0000	184703		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	1201 N/A		22.483,58 +
0000	184809		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	1201 N/A		2.730,44 +
0000	184866		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	1201 N/A		7.836,77 +
0000	184938		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	1201 N/A		2.114,96 +
0000	185024		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	1201 N/A		16.050,46 +
0000	185074		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	1201 N/A		7.148,01 +
0000	185181		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	1201 N/A		9.047,22 +
0000	185252		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	1201 N/A		5.732,17 +
0000	185295		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	1201 N/A		3.484,91 +
0000	185324		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	1201 N/A		11.499,38 +
0000	185360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	1201 N/A		7.148,01 +
0000	185460		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	1201 N/A		12.692,45 +
0000	185510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	1201 N/A		5.718,41 +
0000	185617		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	1201 N/A		2.395,88 +
0000	185674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	1201 N/A		8.870,73 +
0000	185717		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	1201 N/A		7.148,01 +
0000	185817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	1201 N/A		3.403,73 +
0000	185860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	1201 N/A		32.143,79 +
0000	185910		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	1201 N/A		4.679,93 +
											Saldo Atual:	3.774.137,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5407 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.414,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.620,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5407 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184995	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040		1201 N/A	11.620,49 +
											Saldo Atual:	45.035,24 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	207.673,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	88.880,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181295	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	1201 N/A		7.344,89 +
0000	181708		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	1201 N/A		9.270,86 +
0000	181965		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	1201 N/A		4.672,01 +
0000	182335		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	1201 N/A		9.167,30 +
0000	183183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	1201 N/A		6.847,86 +
0000	183504		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	1201 N/A		4.672,01 +
0000	183802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	1201 N/A		4.672,01 +
0000	184150		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	1201 N/A		11.298,97 +
0000	184299		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	1201 N/A		5.323,66 +
0000	184902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	1201 N/A		2.218,19 +
0000	185110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	1201 N/A		3.059,45 +
0000	185389		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	1201 N/A		4.672,01 +
0000	185539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	1201 N/A		4.672,01 +
0000	185760		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	1201 N/A		3.644,83 +
0000	185953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	1201 N/A		7.344,89 +
											Saldo Atual:	296.554,27 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	203.719,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73.513,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181367	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	1201 N/A		1.671,21 +
0000	181495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	1201 N/A		3.180,36 +
0000	181623		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	1201 N/A		2.862,07 +
0000	181751		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	1201 N/A		3.019,67 +
0000	181815		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	1201 N/A		850,57 +
0000	181994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	1201 N/A		819,95 +
0000	182115		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	1201 N/A		1.437,52 +
0000	182572		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	1201 N/A		643,68 +
0000	182671		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	1201 N/A		2.574,72 +
0000	182785		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	1201 N/A		1.931,04 +
0000	182949		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	1201 N/A		1.931,04 +
0000	183048		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	1201 N/A		1.931,04 +
0000	183126		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	1201 N/A		886,25 +
0000	183540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	1201 N/A		3.688,59 +
0000	183646		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	1201 N/A		911,14 +
0000	183731		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	1201 N/A		664,80 +
0000	183852		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	1201 N/A		1.595,52 +
0000	183951		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	1201 N/A		5.626,83 +
0000	184186		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	1201 N/A		6.992,16 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184356	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	1201 N/A		653,42 +
0000	184476		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	1201 N/A		714,44 +
0000	184675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	1201 N/A		2.456,80 +
0000	184753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	1201 N/A		11.707,42 +
0000	185139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	1201 N/A		1.917,33 +
0000	185224		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	1201 N/A		1.054,38 +
0000	185418		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	1201 N/A		898,43 +
0000	185575		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	1201 N/A		2.071,12 +
0000	185646		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	1201 N/A		1.437,52 +
0000	185789		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	1201 N/A		2.783,20 +
0000	185989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	1201 N/A		1.559,59 +
0000	186003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	1201 N/A		3.041,95 +
											Saldo Atual:	277.232,85 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	256.449,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.519,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181324	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	1201	N/A	2.198,72 +
0000	181381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	1201	N/A	668,48 +
0000	181431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	1201	N/A	727,40 +
0000	181509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	1201	N/A	1.237,01 +
0000	181637		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	1201	N/A	1.735,80 +
0000	181765		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	1201	N/A	1.042,65 +
0000	181829		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	1201	N/A	1.330,77 +
0000	182008		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	1201	N/A	5.904,06 +
0000	182129		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	1201	N/A	1.225,13 +
0000	182186		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	1201	N/A	1.035,80 +
0000	182236		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	1201	N/A	1.233,13 +
0000	182387		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	1201	N/A	1.920,72 +
0000	182458		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	1201	N/A	1.675,34 +
0000	182586		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	1201	N/A	2.468,97 +
0000	182685		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	1201	N/A	13.942,98 +
0000	182799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	1201	N/A	7.829,53 +
0000	182963		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	1201	N/A	2.445,43 +
0000	183062		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	1201	N/A	2.663,38 +
0000	183140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	1201	N/A	363,17 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183226	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	1201 N/A		150,67 +
0000	183290		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	1201 N/A		881,83 +
0000	183383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	1201 N/A		486,93 +
0000	183554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	1201 N/A		2.437,20 +
0000	183660		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	1201 N/A		899,54 +
0000	183745		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	1201 N/A		691,39 +
0000	183866		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	1201 N/A		850,94 +
0000	183965		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	1201 N/A		6.768,28 +
0000	184200		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	1201 N/A		5.470,25 +
0000	184370		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	1201 N/A		42,10 +
0000	184490		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	1201 N/A		375,00 +
0000	184554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	1201 N/A		2.397,88 +
0000	184611		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	1201 N/A		309,37 +
0000	184689		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	1201 N/A		1.996,15 +
0000	184767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	1201 N/A		4.322,09 +
0000	184852		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	1201 N/A		244,59 +
0000	184924		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	1201 N/A		919,15 +
0000	185153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	1201 N/A		1.668,50 +
0000	185238		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	1201 N/A		474,47 +
0000	185281		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	1201 N/A		191,07 +
0000	185432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	1201 N/A		800,98 +
0000	185589		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	1201 N/A		973,38 +
0000	185660		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	1201 N/A		71,87 +
0000	185803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	1201 N/A		237,26 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186017	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	1201 N/A		280,72 +
0000	186031		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	1201 N/A		1.648,81 +
0000	186045		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	1201 N/A		280,79 +
											Saldo Atual:	343.969,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5422 13. SALARIO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.440,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.200,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 13. SALARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184214	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007		1202 N/A	1.200,90 +
											Saldo Atual:	3.641,17 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	132.251,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.444,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141295	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	1203 N/A		1.280,47 +
											Saldo Atual:	133.532,05 +
0000	154821	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	1203 N/A		297,54 +
0000	155649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	1203 N/A		481,69 +
											Saldo Atual:	134.311,28 +
0000	158569	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	1203 N/A		1.232,97 +
0000	158583		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	1203 N/A		741,23 +
0000	158597		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	1203 N/A		1.410,39 +
0000	158611		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	1203 N/A		453,79 +
											Saldo Atual:	138.149,66 +
0000	182250	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	1203 N/A		103,80 +
0000	182714		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	1203 N/A		39,05 +
0000	182828		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	1203 N/A		548,39 +
0000	182977		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	1203 N/A		569,25 +
0000	183568		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	1203 N/A		935,00 +
0000	184228		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	1203 N/A		168,59 +
0000	184781		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	1203 N/A		121,35 +
0000	185167		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	1203 N/A		36,79 +
0000	186059		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	1203 N/A		24,12 +
											Saldo Atual:	140.696,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.083,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.410,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181651	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	1201	N/A	426,58 +
0000	182472		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	1201	N/A	518,31 +
0000	182842		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	1201	N/A	34,24 +
0000	183582		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	1201	N/A	923,51 +
0000	183674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	1201	N/A	219,10 +
0000	183979		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	1201	N/A	93,16 +
0000	184384		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	1201	N/A	92,92 +
0000	184398		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	1201	N/A	106,96 +
0000	184795		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	1201	N/A	5.461,94 +
0000	184981		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	1201	N/A	2.044,73 +
0000	185446		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	1201	N/A	2.105,58 +
0000	185603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	1201	N/A	267,82 +
0000	186073		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	1201	N/A	1.115,63 +
											Saldo Atual:	35.493,79 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	95.292,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42.927,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182486	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482		1201 N/A	10.813,86 +
0000	182856		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593		1201 N/A	19.430,57 +
0000	183993		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991		1201 N/A	12.683,40 +
											Saldo Atual:	138.220,52 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	845.393,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	295.439,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186087	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	4259	N/A	2.412,38 +
0000	186101		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	4259	N/A	3.361,11 +
0000	186115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	4259	N/A	1.662,87 +
0000	186129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	4259	N/A	1.475,62 +
0000	186143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	4259	N/A	1.537,05 +
0000	186157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	4259	N/A	3.401,38 +
0000	186171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	4259	N/A	9.232,94 +
0000	186193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	4259	N/A	1.618,32 +
0000	186207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	4259	N/A	4.165,63 +
0000	186221		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	4259	N/A	2.444,06 +
0000	186235		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	4259	N/A	2.189,13 +
0000	186249		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	4259	N/A	7.517,44 +
0000	186263		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	4259	N/A	1.618,32 +
0000	186277		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	4259	N/A	1.057,76 +
0000	186291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	4259	N/A	2.375,22 +
0000	186305		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	4259	N/A	1.618,30 +
0000	186319		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	4259	N/A	3.314,50 +
0000	186333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	4259	N/A	2.117,11 +
0000	186347		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	4259	N/A	5.919,57 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186361	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	4259	N/A	2.075,47 +
0000	186375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	4259	N/A	4.795,34 +
0000	186389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	4259	N/A	13.199,20 +
0000	186403		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	4259	N/A	19.007,08 +
0000	186417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	4259	N/A	11.304,87 +
0000	186431		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	4259	N/A	17.959,42 +
0000	186453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	4259	N/A	4.399,02 +
0000	186475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	4259	N/A	13.806,74 +
0000	186489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	4259	N/A	1.905,15 +
0000	186503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	4259	N/A	557,52 +
0000	186525		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	4259	N/A	1.550,37 +
0000	186539		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	4259	N/A	2.156,56 +
0000	186553		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	4259	N/A	3.246,76 +
0000	186575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	4259	N/A	1.618,32 +
0000	186589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	4259	N/A	7.617,58 +
0000	186603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	4259	N/A	1.618,32 +
0000	186617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	4259	N/A	1.057,74 +
0000	186631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	4259	N/A	3.500,42 +
0000	186645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	4259	N/A	1.037,94 +
0000	186659		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	4259	N/A	1.983,47 +
0000	186673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	4259	N/A	1.057,76 +
0000	186687		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	4259	N/A	15.377,74 +
0000	186701		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	4259	N/A	2.871,50 +
0000	186715		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	4259	N/A	1.618,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186729	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	4259	N/A	19.473,51 +
0000	186743		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	4259	N/A	2.558,08 +
0000	186771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	4259	N/A	1.414,71 +
0000	186785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	4259	N/A	1.205,26 +
0000	186813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	4259	N/A	5.661,13 +
0000	186827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	4259	N/A	3.588,78 +
0000	186841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	4259	N/A	3.550,69 +
0000	186855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	4259	N/A	5.753,59 +
0000	186869		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	4259	N/A	8.996,81 +
0000	186883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	4259	N/A	926,14 +
0000	186897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	4259	N/A	2.445,27 +
0000	186911		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	4259	N/A	502,19 +
0000	186939		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	4259	N/A	478,82 +
0000	186953		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	4259	N/A	2.630,88 +
0000	186967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	4259	N/A	4.534,53 +
0000	186981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	4259	N/A	1.618,30 +
0000	186995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	4259	N/A	692,65 +
0000	187009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	4259	N/A	2.394,42 +
0000	187023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	4259	N/A	1.341,01 +
0000	187037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	4259	N/A	788,98 +
0000	187051		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	4259	N/A	3.464,92 +
0000	187065		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	4259	N/A	1.618,31 +
0000	187079		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	4259	N/A	1.057,76 +
0000	187093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	4259	N/A	3.623,45 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187115	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	4259	N/A	1.294,64 +
0000	187129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	4259	N/A	1.057,75 +
0000	187143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	4259	N/A	884,14 +
0000	187157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	4259	N/A	2.692,15 +
0000	187171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	4259	N/A	1.618,32 +
0000	187185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	4259	N/A	825,18 +
0000	187199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	4259	N/A	1.187,26 +
0000	187213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	4259	N/A	7.723,47 +
0000	187227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	4259	N/A	1.811,80 +
0000	187241		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	4259	N/A	1.662,87 +
											Saldo Atual:	1.140.832,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5472 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.079,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.093,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5472 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186757	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	4407	N/A	247,26 +
0000	186799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	4407	N/A	676,99 +
0000	186925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	4407	N/A	169,19 +
											Saldo Atual:	4.172,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 Conta Contábil: 5478 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  
 Nível Contábil: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.576,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.747,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5478 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181843	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	1201	N/A	6.747,56 +
											Saldo Atual:	26.324,40 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5489 PROVENTOS DE PENSÕES

Nível Contábil: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.712,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.002,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5489 PROVENTOS DE PENSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181857	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793		1201 N/A	3.002,89 +
											Saldo Atual:	11.715,24 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	220.970,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	96.866,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136827	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	1383	N/A	2.895,25 +
0000	137237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	1383	N/A	318,22 +
0000	137677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	1383	N/A	202,44 +
0000	137700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	1383	N/A	267,29 +
0000	137716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	1383	N/A	104,01 +
0000	137732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	1383	N/A	1.024,06 +
											Saldo Atual:	225.781,90 +
0000	138052	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	1383	N/A	129,83 +
0000	138061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	1383	N/A	340,01 +
0000	138070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	1383	N/A	290,41 +
0000	138079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	1383	N/A	1.563,45 +
0000	138557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	1383	N/A	950,39 +
0000	138566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	1383	N/A	535,23 +
0000	138783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	1383	N/A	805,62 +
0000	138813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	1383	N/A	264,58 +
0000	138836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	1383	N/A	202,69 +
											Saldo Atual:	230.864,11 +
0000	143550	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	1383	N/A	353,60 +
0000	143559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	1383	N/A	327,62 +
0000	143568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	1383	N/A	132,54 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143577	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	1383 N/A		807,45 +
0000	143586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	1383 N/A		923,64 +
0000	143595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	1383 N/A		3.196,95 +
											Saldo Atual:	236.605,91 +
0000	145446	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	1383 N/A		104,14 +
0000	145455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	1383 N/A		217,01 +
0000	145464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	1383 N/A		486,87 +
0000	145473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	1383 N/A		273,00 +
0000	145482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	1383 N/A		208,51 +
0000	145491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	1383 N/A		550,08 +
0000	145500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	1383 N/A		216,30 +
0000	145840		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	1383 N/A		290,82 +
0000	145953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	1383 N/A		339,82 +
0000	145962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	1383 N/A		880,00 +
											Saldo Atual:	240.172,46 +
0000	145978	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	1383 N/A		795,79 +
0000	145994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	1383 N/A		419,27 +
0000	147792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	1383 N/A		1.155,25 +
0000	147837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	1383 N/A		535,98 +
0000	147882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	1383 N/A		211,59 +
0000	147900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	1383 N/A		351,48 +
0000	147945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	1383 N/A		481,83 +
											Saldo Atual:	244.123,65 +
0000	148961	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	1383 N/A		572,00 +
0000	148970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	1383 N/A		603,27 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150140	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	1383 N/A		217,90 +
0000	150214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	1383 N/A		465,98 +
0000	150247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	1383 N/A		135,32 +
0000	150270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	1383 N/A		609,99 +
0000	152639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	1383 N/A		1.987,56 +
0000	152648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	1383 N/A		347,81 +
											Saldo Atual:	249.063,48 +
0000	152793	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	1383 N/A		371,70 +
0000	152802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	1383 N/A		148,73 +
0000	152820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	1383 N/A		1.857,74 +
0000	152829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	1383 N/A		127,63 +
0000	153783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	1383 N/A		699,63 +
0000	153792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	1383 N/A		162,80 +
0000	154144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	1383 N/A		412,70 +
0000	154153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	1383 N/A		203,04 +
0000	154162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	1383 N/A		1.551,94 +
											Saldo Atual:	254.599,39 +
0000	154802	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	1383 N/A		286,25 +
0000	155850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	1383 N/A		231,05 +
0000	155859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	1383 N/A		1.394,00 +
0000	155868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	1383 N/A		1.716,51 +
0000	155877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	1383 N/A		730,41 +
0000	155886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	1383 N/A		602,63 +
											Saldo Atual:	259.560,24 +
0000	155945	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	1383 N/A		3.745,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156888	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	1383 N/A		524,40 +
0000	156897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	1383 N/A		352,02 +
0000	157053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	1383 N/A		267,95 +
0000	157062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	1383 N/A		53,40 +
0000	157071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	1383 N/A		1.234,99 +
											Saldo Atual:	265.738,11 +
0000	157523	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	1383 N/A		220,12 +
0000	158199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	1383 N/A		2.552,92 +
0000	158208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	1383 N/A		491,06 +
0000	158217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	1383 N/A		194,75 +
											Saldo Atual:	269.196,96 +
0000	158489	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	1383 N/A		243,09 +
0000	158498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	1383 N/A		247,09 +
0000	158507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	1383 N/A		215,62 +
0000	158544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	1383 N/A		182,75 +
0000	158553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	1383 N/A		828,29 +
0000	159595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	1383 N/A		232,29 +
0000	159604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	1383 N/A		447,44 +
0000	159613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	1383 N/A		349,03 +
											Saldo Atual:	271.942,56 +
0000	161004	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	1383 N/A		1.271,70 +
0000	161013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	1383 N/A		463,98 +
0000	162684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	1383 N/A		59,70 +
0000	162725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	1383 N/A		675,19 +
0000	162762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	1383 N/A		161,09 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162783	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	1383 N/A		288,53 +
0000	162812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	1383 N/A		77,00 +
0000	163528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	1383 N/A		602,90 +
0000	163541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	1383 N/A		2.564,03 +
											Saldo Atual:	278.106,68 +
0000	172286	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	1383 N/A		237,37 +
0000	172307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	1383 N/A		326,80 +
0000	172328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	1383 N/A		2.706,13 +
0000	172409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	1383 N/A		3.766,94 +
0000	172442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	1383 N/A		820,77 +
0000	174465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	1383 N/A		295,86 +
0000	174581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	1383 N/A		218,11 +
0000	174590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	1383 N/A		203,17 +
0000	174603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	1383 N/A		228,09 +
0000	174636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	1383 N/A		1.383,46 +
0000	174669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	1383 N/A		324,23 +
											Saldo Atual:	288.617,61 +
0000	175788	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	1383 N/A		1.122,36 +
0000	176372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	1383 N/A		409,53 +
											Saldo Atual:	290.149,50 +
0000	178553	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	1383 N/A		3.327,65 +
0000	178562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	1383 N/A		127,11 +
0000	178785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	1383 N/A		399,57 +
0000	178814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	1383 N/A		182,94 +
0000	178835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	1383 N/A		206,01 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178856	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	1383	N/A	208,31 +
0000	180812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	1383	N/A	523,80 +
0000	180821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	1383	N/A	1.065,34 +
0000	180830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	1383	N/A	194,34 +
0000	180839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	1383	N/A	215,85 +
											Saldo Atual:	296.600,42 +
0000	180921	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	1383	N/A	798,18 +
0000	180930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	1383	N/A	4.342,88 +
0000	180987		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	1383	N/A	98,00 +
0000	181008		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	1383	N/A	1.525,00 +
0000	187678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	1383	N/A	227,25 +
0000	187687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	1383	N/A	2.215,61 +
0000	187786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	1383	N/A	182,88 +
0000	187809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	1383	N/A	275,32 +
0000	187825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	1383	N/A	287,77 +
											Saldo Atual:	306.553,31 +
0000	190685	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	1383	N/A	134,42 +
0000	190694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	1383	N/A	677,64 +
0000	190703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	1383	N/A	251,38 +
0000	190712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	1383	N/A	192,30 +
											Saldo Atual:	307.809,05 +
0000	191568	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	1383	N/A	4.206,37 +
0000	191577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	1383	N/A	707,19 +
0000	192119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	1383	N/A	152,35 +
0000	192128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	1383	N/A	212,98 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192137	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	1383 N/A		197,90 +
0000	192146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	1383 N/A		969,46 +
											Saldo Atual:	314.255,30 +
0000	193063	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	1383 N/A		1.919,10 +
0000	193072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	1383 N/A		461,50 +
0000	194027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	1383 N/A		307,21 +
0000	194043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	1383 N/A		234,49 +
0000	194052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	1383 N/A		230,99 +
0000	194061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	1383 N/A		94,61 +
0000	194070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	1383 N/A		183,98 +
0000	194079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	1383 N/A		150,17 +
											Saldo Atual:	317.837,35 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5505 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.113,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	956,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5505 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156851	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	1383	N/A	104,50 +
											Saldo Atual:	5.217,78 +
0000	164757	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	1383	N/A	168,20 +
											Saldo Atual:	5.385,98 +
0000	173024	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	1383	N/A	632,70 +
0000	173735		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	1383	N/A	50,70 +
											Saldo Atual:	6.069,38 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.935,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.639,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138479	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	1383	N/A	189,60 +
											Saldo Atual:	7.125,46 +
0000	156801	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	1383	N/A	211,58 +
0000	156858		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	1383	N/A	379,20 +
											Saldo Atual:	7.716,24 +
0000	158650	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	1383	N/A	195,50 +
											Saldo Atual:	7.911,74 +
0000	164794	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	1383	N/A	284,40 +
											Saldo Atual:	8.196,14 +
0000	178669	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	1383	N/A	90,09 +
0000	179998		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	1383	N/A	237,00 +
0000	180161		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	1383	N/A	41,82 +
											Saldo Atual:	8.565,05 +
0000	192593	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	1383	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	8.575,05 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5508 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.024,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.521,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138534	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	1383 N/A		958,32 +
0000	139982		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	1383 N/A		934,72 +
											Saldo Atual:	12.917,67 +
0000	143445	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	1383 N/A		106,48 +
0000	143454		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	1383 N/A		212,96 +
											Saldo Atual:	13.237,11 +
0000	150500	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	1383 N/A		186,90 +
0000	150533		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	1383 N/A		155,00 +
0000	150570		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	1383 N/A		549,80 +
											Saldo Atual:	14.128,81 +
0000	153719	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	1383 N/A		40,80 +
0000	154406		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	1383 N/A		987,20 +
											Saldo Atual:	15.156,81 +
0000	180007	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	1383 N/A		251,95 +
											Saldo Atual:	15.408,76 +
0000	194120	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	1383 N/A		136,90 +
											Saldo Atual:	15.545,66 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.487,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.585,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143423	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	1383	N/A	525,00 +
											Saldo Atual:	17.012,15 +
0000	145518	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	1383	N/A	145,08 +
0000	145563		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	1383	N/A	244,20 +
0000	145894		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	1383	N/A	407,00 +
											Saldo Atual:	17.808,43 +
0000	146664	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	1383	N/A	244,20 +
											Saldo Atual:	18.052,63 +
0000	158627	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	1383	N/A	340,00 +
0000	158641		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	1383	N/A	2.951,85 +
0000	158668		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	1383	N/A	16,98 +
0000	158677		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	1383	N/A	1.025,90 +
0000	158686		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	1383	N/A	1.263,76 +
0000	158743		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010366				1383	N/A	239,80 +
0000	160350		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	1383	N/A	1.313,90 +
											Saldo Atual:	25.204,82 +
0000	162245	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	1383	N/A	750,76 +
0000	162275		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	1383	N/A	37,80 +
0000	164843		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	1383	N/A	171,90 +
0000	164887		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				1383	N/A	25,20 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167220	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	1383	N/A	325,50 +
											Saldo Atual:	26.515,98 +
0000	172599	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	1383	N/A	1.064,15 +
0000	173006		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	1383	N/A	290,16 +
0000	173646		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	1383	N/A	106,23 +
											Saldo Atual:	27.976,52 +
0000	175981	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	1383	N/A	96,60 +
											Saldo Atual:	28.073,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	172.733,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.110,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137615	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	1383	N/A	915,00 +
0000	137631		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	1383	N/A	25,50 +
											Saldo Atual:	173.674,15 +
0000	143367	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	1383	N/A	38,52 +
											Saldo Atual:	173.712,67 +
0000	144879	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	1383	N/A	71,00 +
0000	145556		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/008631				1383	N/A	206,00 +
											Saldo Atual:	173.989,67 +
0000	146646	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	1383	N/A	83,00 +
											Saldo Atual:	174.072,67 +
0000	152488	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	1383	N/A	387,50 +
0000	152497		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	1383	N/A	7.289,70 +
											Saldo Atual:	181.749,87 +
0000	152838	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	1383	N/A	9.660,00 +
											Saldo Atual:	191.409,87 +
0000	156656	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	1383	N/A	2.523,10 +
0000	156790		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	1383	N/A	9.142,00 +
											Saldo Atual:	203.074,97 +
0000	156165	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	1383	N/A	43,75 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156817	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	1383	N/A	254,00 +
0000	156826		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	1383	N/A	238,25 +
											Saldo Atual:	203.610,97 +
0000	158695	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	1383	N/A	1.240,00 +
0000	158732		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	1383	N/A	133,90 +
											Saldo Atual:	204.984,87 +
0000	162292	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	1383	N/A	2.430,00 +
											Saldo Atual:	207.414,87 +
0000	173290	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	1383	N/A	2.700,00 +
0000	173324		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	1383	N/A	1.927,00 +
0000	173337		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	1383	N/A	981,50 +
0000	173387		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	1383	N/A	54,00 +
0000	173408		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	1383	N/A	660,00 +
0000	173425		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	1383	N/A	196,50 +
0000	173446		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	1383	N/A	1.350,50 +
											Saldo Atual:	215.284,37 +
0000	177793	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	1383	N/A	350,00 +
0000	177820		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	1383	N/A	324,40 +
											Saldo Atual:	215.958,77 +
0000	178535	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	1383	N/A	238,95 +
0000	178711		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	1383	N/A	236,50 +
											Saldo Atual:	216.434,22 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189656	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	1383	N/A	49,00 +
0000	189687		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				1383	N/A	13.968,27 +
0000	189722		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				1383	N/A	1.746,70 +
											Saldo Atual:	232.198,19 +
0000	192384	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	1383	N/A	1.562,00 +
											Saldo Atual:	233.760,19 +
0000	192489	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	1383	N/A	40,00 +
0000	192498		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	1383	N/A	363,80 +
0000	193895		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	1383	N/A	1.680,00 +
											Saldo Atual:	235.843,99 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.562,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.451,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136836	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	1383	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	33.682,10 +
0000	152520	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	1383	N/A	728,00 +
0000	152534		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	1383	N/A	98,18 +
											Saldo Atual:	34.508,28 +
0000	155665	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	1383	N/A	17.327,23 +
											Saldo Atual:	51.835,51 +
0000	156810	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	1383	N/A	28,00 +
											Saldo Atual:	51.863,51 +
0000	159629	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	1383	N/A	45,00 +
0000	159636		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	1383	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	51.998,51 +
0000	164961	19/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/009161				1383	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	52.178,51 +
0000	172608	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	1383	N/A	532,89 +
0000	173311		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	1383	N/A	340,00 +
											Saldo Atual:	53.051,40 +
0000	176847	23/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				1383	N/A	918,79 +
0000	176893		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				1383	N/A	892,50 +
0000	176946		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				1383	N/A	656,25 +
0000	176979		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				1383	N/A	82,92 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177073	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	1383	N/A	2.091,20 +
0000	177802		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	1383	N/A	771,23 +
											Saldo Atual:	58.464,29 +
0000	179289	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	1383	N/A	287,96 +
0000	179326		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	1383	N/A	25,60 +
0000	179365		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				1383	N/A	47,96 +
0000	179447		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				1383	N/A	953,93 +
0000	179482		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	1383	N/A	62,76 +
0000	180607		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	1383	N/A	171,53 +
											Saldo Atual:	60.014,03 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5513 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.280,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.922,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5513 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154567	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	1383	N/A	916,20 +
											Saldo Atual:	24.197,05 +
0000	167366	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	1383	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	24.337,05 +
0000	173188	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	1383	N/A	1.351,10 +
0000	173206		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	1383	N/A	1.250,00 +
											Saldo Atual:	26.938,15 +
0000	177668	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	1383	N/A	1.881,00 +
0000	177720		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	1383	N/A	384,00 +
											Saldo Atual:	29.203,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.213,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.201,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145545	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687		1383 N/A	189,00 +
											Saldo Atual:	19.402,35 +
0000	154549	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657		1383 N/A	2.212,60 +
0000	154558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657		1383 N/A	2.212,60 +
0000	154576		Liquidacao de Empenho. Credor: ADYLSO CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167		1383 N/A	288,00 +
											Saldo Atual:	24.115,55 +
0000	164922	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503		1383 N/A	299,60 +
											Saldo Atual:	24.415,15 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120.996,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.300,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137336	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	1383	N/A	1.423,50 +
0000	137345		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	1383	N/A	1.653,34 +
0000	137354		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	1383	N/A	2.602,19 +
											Saldo Atual:	126.675,46 +
0000	145822	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	1383	N/A	3.987,92 +
											Saldo Atual:	130.663,38 +
0000	154333	12/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				1383	N/A	92,96 +
0000	154347		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	1383	N/A	760,50 +
											Saldo Atual:	131.516,84 +
0000	157211	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	1383	N/A	1.120,00 +
0000	157220		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	1383	N/A	2.151,01 +
											Saldo Atual:	134.787,85 +
0000	172617	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	1383	N/A	163,50 +
											Saldo Atual:	134.951,35 +
0000	176792	23/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				1383	N/A	2.183,40 +
0000	176815		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				1383	N/A	321,75 +
0000	176838		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006912				1383	N/A	1.800,00 +
0000	177014		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	1383	N/A	306,08 +
											Saldo Atual:	139.562,58 +
0000	180256	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	1383	N/A	2.863,80 +
											Saldo Atual:	142.426,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181193	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349		1383 N/A	870,23 +
											Saldo Atual:	143.296,61 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.687,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.234,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136961	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	1383	N/A	137,58 +
											Saldo Atual:	53.825,38 +
0000	138248	05/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483		2020/006904				1383	N/A	1.347,50 +
0000	138262		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	1383	N/A	238,00 +
											Saldo Atual:	55.410,88 +
0000	145509	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/002097			1687	1383	N/A	26,91 +
											Saldo Atual:	55.437,79 +
0000	149554	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	1383	N/A	270,00 +
0000	150491		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/002097			1687	1383	N/A	17,94 +
											Saldo Atual:	55.725,73 +
0000	158240	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	1383	N/A	89,50 +
											Saldo Atual:	55.815,23 +
0000	158618	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	1383	N/A	281,50 +
0000	158659		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	1383	N/A	628,00 +
0000	160367		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	1383	N/A	138,28 +
											Saldo Atual:	56.863,01 +
0000	161027	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	1383	N/A	743,60 +
0000	162254		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	1383	N/A	61,82 +
0000	167277		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	1383	N/A	125,60 +
											Saldo Atual:	57.794,03 +
0000	172988	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	1383	N/A	294,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173471	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	1383	N/A	2.250,00 +
											Saldo Atual:	60.338,03 +
0000	175999	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	1383	N/A	1.139,00 +
0000	177116		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	1383	N/A	1.484,60 +
											Saldo Atual:	62.961,63 +
0000	180016	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/002877			1687	1383	N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	63.201,63 +
0000	190615	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	1383	N/A	646,60 +
											Saldo Atual:	63.848,23 +
0000	192471	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	1383	N/A	9.972,80 +
0000	194111		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	1383	N/A	1.101,00 +
											Saldo Atual:	74.922,03 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.044,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.171,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138617	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	1383	N/A	190,00 +
											Saldo Atual:	12.234,57 +
0000	144722	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	1383	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	12.414,57 +
0000	146032	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	1383	N/A	27,50 +
0000	146039		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	1383	N/A	78,76 +
0000	146735		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	1383	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	12.720,83 +
0000	154422	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	1575	N/A	330,00 +
0000	154542		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	1575	N/A	315,00 +
0000	154609		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	1575	N/A	25,26 +
0000	154625		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	1575	N/A	27,52 +
0000	154632		Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	1575	N/A	15,50 +
0000	154639		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	1575	N/A	430,00 +
											Saldo Atual:	13.864,11 +
0000	158720	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	1383	N/A	200,00 +
0000	158774		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	1383	N/A	20,00 +
0000	158884		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	1383	N/A	345,00 +
											Saldo Atual:	14.429,11 +
0000	172100	20/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	1383	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	14.629,11 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176344	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	1383	N/A	35,00 +
0000	176351		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	1383	N/A	35,00 +
0000	176358		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	1383	N/A	35,00 +
0000	177221		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	1575	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	14.869,11 +
0000	188166	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	1383	N/A	1.250,00 +
0000	188199		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	1383	N/A	1.000,00 +
0000	188326		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	1383	N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	17.154,11 +
0000	191731	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	1383	N/A	105,00 +
											Saldo Atual:	17.259,11 +
0000	192678	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	1383	N/A	400,00 +
0000	192693		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	1383	N/A	1.500,00 +
0000	192700		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	1383	N/A	1.000,00 +
0000	192767		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	1383	N/A	26,73 +
0000	192774		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	1383	N/A	30,19 +
											Saldo Atual:	20.216,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.160,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.720,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178501	26/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383	N/A	5.720,00 +
											Saldo Atual:	22.880,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5541 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.049,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.440,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5541 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138596	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	1383	N/A	6.027,78 +
											Saldo Atual:	36.077,54 +
0000	143491	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	1383	N/A	4.918,54 +
											Saldo Atual:	40.996,08 +
0000	144297	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	1383	N/A	5.060,00 +
											Saldo Atual:	46.056,08 +
0000	192313	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	1383	N/A	5.546,80 +
0000	192322		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	1383	N/A	4.887,50 +
											Saldo Atual:	56.490,38 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.561,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.594,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137980	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	1383	N/A	293,34 +
0000	137989		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	1383	N/A	196,50 +
0000	137998		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	1383	N/A	211,48 +
0000	138007		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	1383	N/A	292,36 +
0000	138016		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	1383	N/A	211,48 +
											Saldo Atual:	19.766,46 +
0000	143633	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	1383	N/A	190,45 +
0000	143642		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	1383	N/A	197,02 +
											Saldo Atual:	20.153,93 +
0000	153753	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	1383	N/A	871,83 +
											Saldo Atual:	21.025,76 +
0000	177932	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	1383	N/A	980,99 +
0000	177955		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	1383	N/A	109,73 +
0000	177971		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	1383	N/A	103,61 +
0000	177980		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	1383	N/A	197,08 +
0000	177996		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	1383	N/A	539,32 +
0000	178012		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	1383	N/A	382,99 +
0000	178046		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	1383	N/A	329,07 +
0000	178055		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	1383	N/A	202,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178078	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	1383	N/A	103,61 +
											Saldo Atual:	23.974,67 +
0000	192535	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	1383	N/A	611,76 +
0000	192544		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	1383	N/A	569,49 +
											Saldo Atual:	25.155,92 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5548 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.250,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.974,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5548 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139998	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	1383	N/A	4.639,07 +
											Saldo Atual:	31.889,55 +
0000	158169	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	1383	N/A	3.400,00 +
											Saldo Atual:	35.289,55 +
0000	165323	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	1383	N/A	3.138,00 +
											Saldo Atual:	38.427,55 +
0000	173362	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	1383	N/A	6.867,27 +
											Saldo Atual:	45.294,82 +
0000	177554	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	1383	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	45.354,82 +
0000	192402	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	1383	N/A	6.870,00 +
											Saldo Atual:	52.224,82 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	419.093,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	190.962,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137365	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				1383	N/A	3.716,49 +
0000	137383		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				1383	N/A	1.288,08 +
											Saldo Atual:	424.098,18 +
0000	138465	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	1383	N/A	13.410,00 +
											Saldo Atual:	437.508,18 +
0000	143398	06/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				1383	N/A	2.479,50 +
0000	143432		Liquidacao de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	1383	N/A	650,00 +
											Saldo Atual:	440.637,68 +
0000	145831	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	1383	N/A	2.110,93 +
0000	145849		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	1383	N/A	606,44 +
											Saldo Atual:	443.355,05 +
0000	146628	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	1383	N/A	20,00 +
0000	147475		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	1383	N/A	3.580,40 +
0000	147500		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	1383	N/A	197,50 +
0000	147509		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	1383	N/A	276,50 +
											Saldo Atual:	447.429,45 +
0000	148943	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	1383	N/A	3.960,10 +
0000	148952		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	1383	N/A	30,41 +
0000	149502		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	1383	N/A	264,00 +
0000	152511		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	1383	N/A	968,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152543	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	1383 N/A		1.891,11 +
0000	152561		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	1383 N/A		570,99 +
0000	152704		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	1383 N/A		78,68 +
											Saldo Atual:	455.192,74 +
0000	152811	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	1383 N/A		660,00 +
0000	153728		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	1383 N/A		91,23 +
0000	154381		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	1383 N/A		120,00 +
0000	154429		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	1383 N/A		2.970,00 +
0000	154438		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	1383 N/A		90,00 +
0000	154447		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	1383 N/A		65,00 +
0000	154456		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	1383 N/A		20,00 +
0000	154465		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	1383 N/A		72,00 +
0000	154479		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	1383 N/A		91,23 +
0000	154488		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	1383 N/A		30,66 +
0000	154497		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	1383 N/A		236,04 +
0000	154506		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	1383 N/A		270,00 +
0000	154515		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	1383 N/A		78,68 +
0000	154524		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	1383 N/A		30,41 +
0000	154533		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	1383 N/A		264,00 +
											Saldo Atual:	460.281,99 +
0000	154905	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	1383 N/A		2.000,00 +
0000	155674		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	1383 N/A		10.835,85 +
0000	155799		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	1383 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	473.148,25 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156250	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	1383 N/A		10.594,56 +
											Saldo Atual:	483.742,81 +
0000	173235	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	1383 N/A		60.400,00 +
0000	173260		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	1383 N/A		3.100,00 +
0000	173524		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	1383 N/A		1.312,50 +
											Saldo Atual:	548.555,31 +
0000	175770	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	1383 N/A		1.571,12 +
0000	175779		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	1383 N/A		3.007,57 +
0000	177082		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	1383 N/A		1.550,70 +
0000	177595		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				1383 N/A		3.151,75 +
0000	177737		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	1383 N/A		1.574,24 +
0000	177775		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	1383 N/A		662,16 +
0000	177811		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	1383 N/A		2.850,00 +
											Saldo Atual:	562.922,85 +
0000	178720	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	1383 N/A		91,23 +
											Saldo Atual:	563.014,08 +
0000	189665	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	1383 N/A		403,00 +
0000	189696		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				1383 N/A		20.937,42 +
0000	189731		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				1383 N/A		2.620,08 +
0000	191076		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				1383 N/A		2.895,00 +
0000	191092		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	1383 N/A		155,41 +
											Saldo Atual:	590.024,99 +
0000	191504	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	1383 N/A		13,00 +
0000	191513		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	1383 N/A		13,00 +
0000	191542		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				1383 N/A		680,03 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192393	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	1383	N/A	9.820,00 +
											Saldo Atual:	600.551,02 +
0000	193842	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	1383	N/A	797,50 +
0000	193904		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	1383	N/A	8.707,34 +
											Saldo Atual:	610.055,86 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.651,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	53.921,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137527	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	1383	N/A	5.117,50 +
0000	137578		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	1383	N/A	2.507,58 +
											Saldo Atual:	72.277,04 +
0000	145878	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				1383	N/A	1.451,25 +
0000	145885		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	1383	N/A	2.492,76 +
											Saldo Atual:	76.221,05 +
0000	146372	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	1383	N/A	3.223,40 +
0000	146675		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				1383	N/A	5.156,33 +
											Saldo Atual:	84.600,78 +
0000	153739	12/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				1383	N/A	4.321,00 +
											Saldo Atual:	88.921,78 +
0000	176268	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	1383	N/A	5.569,68 +
											Saldo Atual:	94.491,46 +
0000	181094	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	1383	N/A	964,00 +
0000	181103		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	1383	N/A	546,27 +
0000	181112		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	1383	N/A	964,00 +
0000	181121		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	1383	N/A	964,00 +
0000	181130		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	1383	N/A	385,86 +
0000	181139		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	1383	N/A	964,00 +
0000	181148		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	1383	N/A	10.575,87 +
0000	181157		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	1383	N/A	3.957,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181166	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	1383	N/A	487,00 +
0000	181175		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	1383	N/A	3.309,72 +
0000	181184		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	1383	N/A	964,00 +
											Saldo Atual:	118.573,57 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	366.841,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	102.808,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146970	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	1383	N/A	5.866,13 +
0000	146977		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	1383	N/A	209,00 +
0000	146984		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	1383	N/A	162,19 +
0000	146991		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	1383	N/A	2.304,79 +
0000	146998		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	1383	N/A	3.852,19 +
0000	147005		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	1383	N/A	77,97 +
0000	147012		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	1383	N/A	3.339,03 +
0000	147019		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	1383	N/A	1.035,73 +
0000	147040		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	1383	N/A	173,90 +
0000	147047		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	1383	N/A	1.149,55 +
0000	147088		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	1383	N/A	77,97 +
0000	147095		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	1383	N/A	3.447,97 +
0000	147102		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	1383	N/A	1.460,86 +
0000	147109		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	1383	N/A	5.210,93 +
0000	147116		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	1383	N/A	1.721,33 +
0000	147123		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	1383	N/A	3.228,34 +
0000	147130		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	1383	N/A	185,62 +
0000	147137		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	1383	N/A	40.214,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147144	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	1383	N/A	28.995,36 +
											Saldo Atual:	469.555,33 +
0000	180639	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	1383	N/A	95,03 +
											Saldo Atual:	469.650,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.174,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	321,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137399	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	1383	N/A	64,25 +
											Saldo Atual:	24.238,63 +
0000	143387	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	1383	N/A	257,00 +
											Saldo Atual:	24.495,63 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	259.268,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	71.733,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136814	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				1383	N/A	645,50 +
0000	136864		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				1383	N/A	186,11 +
0000	136873		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				1383	N/A	186,11 +
0000	136882		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				1383	N/A	186,11 +
0000	136891		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				1383	N/A	186,11 +
0000	136900		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				1383	N/A	186,11 +
0000	136909		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				1383	N/A	186,11 +
0000	136918		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				1383	N/A	186,11 +
0000	136927		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				1383	N/A	186,11 +
0000	136936		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				1383	N/A	372,22 +
0000	136945		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				1383	N/A	186,11 +
0000	136954		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				1383	N/A	372,22 +
0000	138027		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				1383	N/A	418,96 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138034	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383 N/A		590,66 +
											Saldo Atual:	263.343,40 +
0000	138631	05/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				1383 N/A		3.800,00 +
											Saldo Atual:	267.143,40 +
0000	145572	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	1383 N/A		8.699,34 +
0000	145637		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	1383 N/A		785,58 +
0000	145648		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				1383 N/A		1.571,16 +
0000	145657		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				1383 N/A		785,58 +
0000	145666		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				1383 N/A		785,58 +
0000	145675		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				1383 N/A		785,58 +
0000	145684		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				1383 N/A		785,58 +
0000	145693		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				1383 N/A		785,58 +
0000	145702		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				1383 N/A		785,58 +
0000	145711		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				1383 N/A		785,58 +
0000	145720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				1383 N/A		785,58 +
0000	145732		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				1383 N/A		785,58 +
0000	145741		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				1383 N/A		785,58 +
0000	145750		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				1383 N/A		785,58 +
0000	145759		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				1383 N/A		785,58 +
0000	145768		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				1383 N/A		785,58 +
0000	145777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				1383 N/A		785,58 +
0000	145786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				1383 N/A		785,58 +
											Saldo Atual:	289.983,18 +
0000	154616	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	1383 N/A		699,90 +
											Saldo Atual:	290.683,08 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156768	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	1383 N/A		2.999,21 +
											Saldo Atual:	293.682,29 +
0000	173037	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	1383 N/A		408,57 +
0000	173062		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	1383 N/A		144,30 +
0000	173075		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	1383 N/A		560,16 +
0000	173092		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	1383 N/A		7.068,70 +
0000	173121		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	1383 N/A		188,45 +
0000	173150		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	1383 N/A		169,95 +
0000	173171		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	1383 N/A		1.879,38 +
0000	173609		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	1383 N/A		221,38 +
0000	173792		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	1383 N/A		305,49 +
											Saldo Atual:	304.628,67 +
0000	175990	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	1383 N/A		156,81 +
0000	177626		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	1383 N/A		1.052,00 +
0000	177647		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	1383 N/A		524,95 +
0000	177711		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	1383 N/A		1.205,15 +
											Saldo Atual:	307.567,58 +
0000	178517	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	6481		2021/003119			931	1383 N/A		5.489,00 +
0000	178693		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	1383 N/A		6.136,80 +
0000	178729		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	1383 N/A		2.395,47 +
0000	180226		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	1383 N/A		503,74 +
											Saldo Atual:	322.092,59 +
0000	187890	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	1383 N/A		541,90 +
0000	187899		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	1383 N/A		2.365,63 +
											Saldo Atual:	325.000,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194193	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	1383	N/A	6.002,68 +
											Saldo Atual:	331.002,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5554 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.341,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.276,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5554 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143477	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	1383	N/A	2.552,57 +
											Saldo Atual:	16.894,02 +
0000	180683	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	1383	N/A	7.723,94 +
											Saldo Atual:	24.617,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5557 SEGUROS EM GERAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	120,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5557 SEGUROS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158233	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006		1383 N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	120,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.050,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.241,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137415	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	1383	N/A	507,62 +
											Saldo Atual:	29.558,39 +
0000	138435	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	1383	N/A	328,17 +
											Saldo Atual:	29.886,56 +
0000	141943	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	1383	N/A	279,51 +
0000	141952		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	1383	N/A	73,15 +
0000	141973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	1383	N/A	31,35 +
0000	141980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	1383	N/A	31,35 +
0000	141987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	1383	N/A	20,90 +
0000	141994		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	1383	N/A	20,90 +
0000	142010		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	1383	N/A	167,20 +
0000	142072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	1383	N/A	28,92 +
0000	142084		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	1383	N/A	627,00 +
0000	142138		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	31.177,29 +
0000	144313	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	1383	N/A	83,60 +
0000	144404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	144432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	1383	N/A	20,90 +
0000	145143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	1383	N/A	83,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145200	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	1383 N/A		31,35 +
0000	145294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	1383 N/A		20,90 +
											Saldo Atual:	31.428,09 +
0000	146689	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	1383 N/A		21,90 +
0000	147320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	1383 N/A		52,25 +
0000	147327		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	1383 N/A		31,35 +
0000	147334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	1383 N/A		10,45 +
0000	147341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	1383 N/A		10,45 +
0000	147355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	1383 N/A		10,45 +
0000	147362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	1383 N/A		10,45 +
0000	147369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	1383 N/A		49,00 +
0000	147376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	1383 N/A		49,00 +
0000	147383		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	1383 N/A		85,50 +
0000	147390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	1383 N/A		85,50 +
0000	147397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	1383 N/A		12,16 +
0000	147404		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	1383 N/A		146,30 +
0000	147758		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	1383 N/A		10,45 +
0000	148934		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	1383 N/A		1.432,60 +
											Saldo Atual:	33.445,90 +
0000	159024	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	1383 N/A		10,45 +
											Saldo Atual:	33.456,35 +
0000	180855	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	1383 N/A		1.682,45 +
											Saldo Atual:	35.138,80 +
0000	187818	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	1383 N/A		160,92 +
											Saldo Atual:	35.299,72 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196037	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	1383	N/A	1.992,76 +
Saldo Atual:											37.292,48 +	

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5561 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.617,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.458,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5561 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138493	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	1383	N/A	213,53 +
0000	138502		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	1383	N/A	688,80 +
0000	138511		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	1383	N/A	199,40 +
											Saldo Atual:	9.719,27 +
0000	143331	06/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	1383	N/A	469,00 +
											Saldo Atual:	10.188,27 +
0000	178748	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	1383	N/A	1.288,00 +
											Saldo Atual:	11.476,27 +
0000	191065	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	1383	N/A	5.600,00 +
											Saldo Atual:	17.076,27 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5562 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	107.315,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73.625,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5562 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143380	06/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				1383	N/A	2.361,60 +
0000	143407		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383	N/A	2.264,68 +
											Saldo Atual:	111.942,21 +
0000	145860	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				1383	N/A	38.000,00 +
											Saldo Atual:	149.942,21 +
0000	148982	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	1383	N/A	7.674,85 +
0000	149005		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	1383	N/A	10.759,00 +
0000	152713		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	1383	N/A	1.833,37 +
											Saldo Atual:	170.209,43 +
0000	157539	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	1383	N/A	177,56 +
											Saldo Atual:	170.386,99 +
0000	159622	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	1383	N/A	3.900,00 +
											Saldo Atual:	174.286,99 +
0000	177058	23/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				1383	N/A	593,63 +
											Saldo Atual:	174.880,62 +
0000	178684	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	1383	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	177.880,62 +
0000	191083	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/001480			555	1383	N/A	2.169,56 +
											Saldo Atual:	180.050,18 +
0000	194140	30/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				1383	N/A	798,27 +
0000	194152		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	1383	N/A	93,46 +
											Saldo Atual:	180.941,91 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	699.135,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	241.734,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138520	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	1383	N/A	2.070,82 +
											Saldo Atual:	701.206,79 +
0000	144192	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				1383	N/A	14.735,41 +
0000	144229		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	1383	N/A	794,81 +
0000	144238		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	1383	N/A	359,04 +
0000	144247		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	1383	N/A	2.755,80 +
0000	144256		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	1383	N/A	108.877,60 +
0000	145527		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	1383	N/A	212,50 +
											Saldo Atual:	828.941,95 +
0000	147441	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	1383	N/A	4.235,93 +
0000	147518		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	1383	N/A	80,78 +
0000	148727		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	1383	N/A	45,42 +
											Saldo Atual:	833.304,08 +
0000	154583	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	1383	N/A	11.463,81 +
											Saldo Atual:	844.767,89 +
0000	155628	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	1383	N/A	4.240,00 +
											Saldo Atual:	849.007,89 +
0000	157797	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	1383	N/A	84,00 +
0000	158129		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	1383	N/A	45,42 +
											Saldo Atual:	849.137,31 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160910	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	1383 N/A		10.425,24 +
											Saldo Atual:	859.562,55 +
0000	172997	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	1383 N/A		425,00 +
											Saldo Atual:	859.987,55 +
0000	176314	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	1383 N/A		111,36 +
0000	177681		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	1383 N/A		2.750,80 +
											Saldo Atual:	862.849,71 +
0000	178485	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	1383 N/A		450,00 +
0000	178492		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	1383 N/A		450,00 +
											Saldo Atual:	863.749,71 +
0000	190627	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	1383 N/A		1.097,85 +
											Saldo Atual:	864.847,56 +
0000	192273	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	1383 N/A		14.017,81 +
0000	192333		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 N/A		1.980,61 +
0000	192368		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 N/A		528,12 +
											Saldo Atual:	881.374,10 +
0000	192565	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	1383 N/A		908,40 +
0000	193851		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	1383 N/A		1.680,00 +
0000	193869		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383 N/A		56.908,35 +
0000	197488		Est Liquidacao Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	1383 N/A		17.000,00 -
											Saldo Atual:	923.870,85 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-24.234.468,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.999.343,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.365.365,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135882	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	210,27 -
0000	135889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	318,16 -
0000	135898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	484,80 -
0000	135912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	27,46 -
0000	135921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	41,84 -
0000	135930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	160,44 -
0000	135937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.453,31 -
0000	135944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	10,36 -
0000	135951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	106,18 -
0000	135958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	234,08 -
0000	135965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	77,40 -
0000	135972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	17,40 -
0000	135979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	135988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	135997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	136006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	738,22 -
0000	136015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	625,47 -
0000	136024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	63,67 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136033	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		53,95 -
0000	136042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		205,32 -
0000	136058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		17,74 -
0000	136072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		296,49 -
0000	136079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		197,42 -
0000	136086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		349,09 -
0000	136093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,93 -
0000	136100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,95 -
0000	136107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,98 -
0000	136114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		200,68 -
0000	136123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		4,01 -
0000	136131		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		46,82 +
0000	136845		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	5767 N/A		45,00 +
0000	136857		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	5767 N/A		13.410,00 +
0000	137225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	5767 N/A		318,22 +
0000	137248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	5767 N/A		290,41 +
0000	137276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	5767 N/A		1.563,45 +
0000	137288		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	5767 N/A		662,05 +
0000	137300		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	5767 N/A		599,50 +
0000	137312		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	5767 N/A		289,10 +
0000	137324		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	5767 N/A		2.736,11 +
0000	137410		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	5767 N/A		507,62 +
0000	137689		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5767 N/A		0,02 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137695	01/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	5767 N/A		267,29 +
0000	137711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	5767 N/A		104,01 +
0000	137727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	5767 N/A		1.024,06 +
0000	137743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	5767 N/A		340,01 +
0000	137750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	5767 N/A		129,83 +
0000	137787		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	5767 N/A		968,00 +
0000	137799		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	5767 N/A		40,80 +
0000	137811		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	5767 N/A		16.174,77 +
0000	137854		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	5767 N/A		3.563,88 +
0000	137894		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	5767 N/A		129.000,00 +
0000	137947		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	5767 N/A		293,34 +
0000	137954		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	5767 N/A		196,50 +
0000	137961		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	5767 N/A		211,48 +
0000	137968		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	5767 N/A		292,36 +
0000	137975		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	5767 N/A		211,48 +
											Saldo Atual:	24.069.114,68 -
0000	137012	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		21.400,00 -
0000	137019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.957,19 -
0000	137026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		351,80 -
0000	137033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		228,55 -
0000	137040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		1.132,10 -
0000	137047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		88,48 -
0000	137054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		1.495,34 -
0000	137061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		70,78 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137068	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		190,19 -
0000	137075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		2.370,06 -
0000	137082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		234,08 -
0000	137089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		171,35 -
0000	137096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	137105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		49,30 -
0000	137114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	137123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		272,52 -
0000	137130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		124,27 -
0000	137137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		161,33 -
0000	137144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,46 -
0000	137151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,48 -
0000	137158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,23 -
0000	137165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		1.172,34 -
0000	137171		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		38,04 +
0000	137178		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		474,01 +
0000	137185		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		46,82 +
0000	137827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		73,00 -
0000	137834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		146,00 -
0000	138095		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	5767 N/A		58,75 +
0000	138107		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	5767 N/A		1.934,35 +
0000	138129		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	5767 N/A		80,78 +
0000	138139		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	138146		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	138153		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	5767 N/A		431,30 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138160	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	138167		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	138174		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	5767 N/A		431,30 +
0000	138243		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	5767 N/A		2.212,60 +
0000	138418		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	5767 N/A		328,17 +
0000	138446		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	138453		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	138460		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	138545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	5767 N/A		535,23 +
0000	138552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	5767 N/A		950,39 +
0000	138577		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	5767 N/A		90,00 +
0000	138584		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	5767 N/A		28,00 +
0000	138591		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	5767 N/A		6.027,78 +
0000	138612		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	5767 N/A		190,00 +
0000	138640		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138654		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138668		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138682		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138696		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138715		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138729		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138743		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	5767 N/A		805,62 +
0000	138764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	5767 N/A		264,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138771	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	5767 N/A		202,69 +
0000	138778		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138801		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138824		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138847		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138866		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138873		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	138887		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	138894		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138908		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	138915		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138929		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	138936		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138943		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	138957		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	138964		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	138971		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139006		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139013		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139034		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139041		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139048		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139062		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139069		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	5767 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139083	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139090		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139097		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139111		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139118		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139125		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139139		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139153		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139160		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139174		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139181		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139195		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139202		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139209		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139223		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	5767 N/A		113,21 +
0000	139230		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139244		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139258		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139277		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139291		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139305		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139319		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139333		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139340		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	5767 N/A		113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139354	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139403		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139424		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139459		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139480		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139592		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139606		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139620		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139634		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139653		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139660		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139674		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139695		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139709		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139723		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139730		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139751		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	5767 N/A		646,95 +
0000	139758		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139772		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139793		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139800		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139814		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139835		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139849		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/002615			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139856		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139877		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	5767 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139884	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/002618			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139905		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139919		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139926		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139947		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139961		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	139993		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	5767 N/A		4.639,07 +
0000	140009		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140023		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140037		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140051		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140065		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140079		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140093		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140107		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140114		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140135		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140149		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140156		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140177		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140184		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140205		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140219		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140226		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140247		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	5767 N/A		215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140261	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140275		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140289		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140296		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140317		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140331		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140338		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140359		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140373		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140380		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140394		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140415		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140422		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140443		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140457		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140464		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140478		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140499		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140513		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140527		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140541		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140555		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140572		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140586		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	5767	N/A	215,65 +
0000	140600		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	5767	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140614	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140628		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140642		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140656		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140670		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140684		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140698		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140712		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140726		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140740		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140754		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140768		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140782		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140796		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140810		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140824		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140838		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140852		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140866		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140880		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140894		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140908		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140922		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140936		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140950		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	140964		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	5767 N/A		215,65 +
0000	145195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	5767 N/A		31,35 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198581	05/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		304,25 -
0000	198588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		236,09 -
0000	198594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		189,37 +
0000	198601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		512,07 +
0000	205460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		315,02 -
0000	205467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		244,45 -
0000	205473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		304,25 +
0000	205480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		236,09 +
Saldo Atual:											24.046.899,44 -	
0000	140983	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	5767 N/A		264,00 +
0000	140995		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	5767 N/A		264,00 +
0000	141007		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	5767 N/A		1.833,37 +
0000	141019		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	5767 N/A		24.180,00 +
0000	141031		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	5767 N/A		83,00 +
0000	141043		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	5767 N/A		10.835,85 +
0000	141055		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	5767 N/A		2.750,80 +
0000	141067		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	5767 N/A		89,50 +
0000	141079		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	5767 N/A		80,00 +
0000	141091		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	5767 N/A		433,10 +
0000	141103		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	5767 N/A		195,50 +
0000	141115		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	5767 N/A		1.693,26 +
0000	141127		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	5767 N/A		628,00 +
0000	141139		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	5767 N/A		102,50 +
0000	141151		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	5767 N/A		270,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141163	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715		5767 N/A	85,25 +
0000	141175		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373		5767 N/A	4.235,93 +
0000	141187		Empenho Ordinario. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167		5767 N/A	343,20 +
0000	141204		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163		5767 N/A	71,00 +
0000	141216		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068		5767 N/A	407,00 +
0000	141290		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007		5767 N/A	1.280,47 +
0000	141342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						8		3533 N/A	750,00 -
0000	141349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						8		3533 N/A	2.600,00 -
0000	141356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	58,54 -
0000	141363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						13		3533 N/A	13,44 -
0000	141370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16		3533 N/A	194,66 -
0000	141377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16		3533 N/A	371,62 -
0000	141384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16		3533 N/A	176,96 -
0000	141391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16		3533 N/A	1.893,50 -
0000	141398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17		3533 N/A	526,68 -
0000	141405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17		3533 N/A	716,87 -
0000	141412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17		3533 N/A	380,38 -
0000	141419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17		3533 N/A	3.247,86 -
0000	141426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						22		3533 N/A	85,00 -
0000	141435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						23		3533 N/A	190,39 -
0000	141444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						25		3533 N/A	10,20 -
0000	141453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						26		3533 N/A	22,85 -
0000	141462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32		3533 N/A	7,00 -
0000	141471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32		3533 N/A	21,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141480	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,00 -
0000	141489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		63,00 -
0000	141498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	141507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		0,88 -
0000	141516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		228,53 -
0000	141523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		998,20 -
0000	141530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		244,98 -
0000	141537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		818,89 -
0000	141544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		85,85 -
0000	141551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,76 -
0000	141558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		11,38 -
0000	141565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,13 -
0000	141572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,25 -
0000	141579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	141588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	141597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		34.973,02 -
0000	141604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		2.153,28 -
0000	141733		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		105,34 +
0000	141740		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		143,38 +
0000	141747		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		76,08 +
0000	141754		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		611,55 +
0000	141768		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		6.994,60 +
0000	141785		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	5767 N/A		431,30 -
0000	141791		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	5767 N/A		226,42 +
0000	141874		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	5767 N/A		167,20 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141886	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	5767 N/A		20,90 +
0000	141893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	5767 N/A		20,90 +
0000	141909		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	5767 N/A		31,35 +
0000	141916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	5767 N/A		31,35 +
0000	141923		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	5767 N/A		73,15 +
0000	141938		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	5767 N/A		279,51 +
0000	142037		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	5767 N/A		28,92 +
0000	142053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	5767 N/A		627,00 +
0000	142133		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	5767 N/A		10,45 +
0000	142169		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	5767 N/A		113,21 -
0000	142195		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	5767 N/A		78,68 +
0000	142207		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	5767 N/A		91,23 +
0000	142219		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	5767 N/A		91,23 +
0000	142236		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	5767 N/A		91,23 +
0000	142248		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	5767 N/A		30,66 +
0000	142260		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	5767 N/A		30,41 +
0000	142272		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	5767 N/A		236,04 +
0000	142284		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	5767 N/A		270,00 +
0000	142296		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	5767 N/A		30,41 +
0000	142308		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	5767 N/A		30,41 +
0000	142320		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	5767 N/A		78,68 +
0000	142780		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	5767 N/A		1.347,97 +
0000	142792		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	5767 N/A		806,00 +
0000	143465		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	5767 N/A		2.552,57 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143486	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	5767	N/A	4.918,54 +
0000	143502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	5767	N/A	3.196,95 +
0000	143514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	5767	N/A	923,64 +
0000	143521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	5767	N/A	132,54 +
0000	143528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	5767	N/A	807,45 +
0000	143535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	5767	N/A	327,62 +
0000	143542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	5767	N/A	353,60 +
0000	143621		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	5767	N/A	197,02 +
0000	143628		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	5767	N/A	190,45 +
											Saldo Atual:	24.021.951,01 -
0000	141611	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	176,96 -
0000	141618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	380,38 -
0000	141625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,00 -
0000	141634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	984,62 -
0000	141641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.548,14 -
0000	141648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	993,35 -
0000	141655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.104,13 -
0000	141662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	450,06 -
0000	141669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,23 -
0000	141676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,52 -
0000	141683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	7,53 -
0000	141690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	9,49 -
0000	141697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,11 -
0000	141704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,41 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141713	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	141761		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		76,08 +
0000	141898		Repasse Concedido.							3756 N/A		126.946,45 +
0000	141960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,41 -
0000	141967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	142101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		228,31 -
0000	142108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		326,42 -
0000	142115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		22,82 -
0000	142122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		68,55 -
0000	142533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		15,14 -
0000	142540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		100,59 -
0000	142926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533 N/A		220,59 -
0000	142933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533 N/A		1,90 -
0000	142940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533 N/A		0,49 -
0000	142947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		37,85 -
0000	142954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3533 N/A		202,32 -
0000	142961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3533 N/A		47,94 -
0000	142968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3533 N/A		16,85 -
0000	142975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3533 N/A		3,26 -
0000	142982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3533 N/A		2,60 -
0000	142989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3533 N/A		0,13 -
0000	142996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3533 N/A		4,23 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143003	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3533 N/A		33,82 -
0000	143010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3533 N/A		0,16 -
0000	143017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3533 N/A		14,01 -
0000	143024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		28,48 -
0000	143031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		0,01 -
0000	143038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		0,65 -
0000	143045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		0,02 -
0000	143052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3533 N/A		0,35 -
0000	143059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3533 N/A		1,21 -
0000	143066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3533 N/A		251,22 -
0000	143073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533 N/A		197,87 -
0000	143080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533 N/A		2,37 -
0000	143087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3533 N/A		0,33 -
0000	143094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		23,12 -
0000	143101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		106,55 -
0000	143108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		569,07 -
0000	143115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		52,63 -
0000	143122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		243,29 -
0000	143129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		217,73 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143136	07/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	75,87 -
0000	143143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	97,58 -
0000	143150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	170,80 -
0000	143157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	0,62 -
0000	143164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	60,00 -
0000	143171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	150,42 -
0000	143658		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	5767	N/A	2.250,00 +
0000	143670		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	5767	N/A	87,75 +
0000	143696		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	5767	N/A	728,00 +
0000	143708		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	5767	N/A	7.289,70 +
0000	143720		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	5767	N/A	570,99 +
0000	143760		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	5767	N/A	98,18 +
0000	143775		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	5767	N/A	2.523,10 +
0000	143849		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	5767	N/A	1.891,11 +
0000	143988		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	5767	N/A	387,50 +
0000	144021		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	5767	N/A	3.960,10 +
0000	144048		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	5767	N/A	1.562,00 +
0000	144292		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	5767	N/A	5.060,00 +
0000	144308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	5767	N/A	83,60 +
0000	144350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	5767	N/A	10,45 +
0000	144385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	5767	N/A	20,90 +
0000	144717		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	5767	N/A	180,00 +
0000	144738		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	5767	N/A	107,43 +
0000	144745		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	5767	N/A	107,43 +
0000	144860		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	5767	N/A	6.930,90 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144895	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	5767	N/A	117,80 +
0000	144907		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	5767	N/A	379,57 +
0000	144924		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	5767	N/A	880,00 +
0000	144957		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	5767	N/A	10.759,00 +
0000	145076		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	5767	N/A	7.674,85 +
0000	145133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	5767	N/A	83,60 +
0000	145289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	5767	N/A	20,90 +
0000	145364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	5767	N/A	216,30 +
0000	145399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	5767	N/A	550,08 +
0000	145406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	5767	N/A	208,51 +
0000	145413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	5767	N/A	273,00 +
0000	145420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	5767	N/A	486,87 +
0000	145427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	5767	N/A	217,01 +
0000	145441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	5767	N/A	104,14 +
0000	145632		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	5767	N/A	785,58 +
0000	145805		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	5767	N/A	11.341,38 +
0000	145817		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	5767	N/A	3.908,52 +
0000	145941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	5767	N/A	339,82 +
0000	145948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	5767	N/A	880,00 +
0000	148906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533	N/A	197,87 +
										Saldo Atual:		23.831.971,87 -
0000	143787	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.770,00 -
0000	143794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	38,61 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143801	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		4.331,63 -
0000	143808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3533 N/A		1,71 -
0000	143815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3533 N/A		57,74 -
0000	143822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		81,64 -
0000	143829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		37,55 -
0000	143836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.000,39 -
0000	143855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.299,97 -
0000	143862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		974,97 -
0000	143874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		820,75 -
0000	143881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,82 -
0000	143888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,71 -
0000	143895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		12,18 -
0000	143902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,97 -
0000	143909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,52 -
0000	143916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,62 -
0000	143928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		28,44 -
0000	143937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	143946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		72,55 -
0000	143955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,57 -
0000	143964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	143973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,45 -
0000	145162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3533 N/A		91.311,03 -
0000	145973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	5767 N/A		795,79 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145989	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	5767 N/A		419,27 +
0000	146005		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	5767 N/A		78,76 +
0000	146027		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	5767 N/A		27,50 +
0000	146063		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	5767 N/A		450,75 +
0000	146075		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	5767 N/A		8.920,00 +
0000	146087		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	5767 N/A		182,00 +
0000	146436		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	5767 N/A		10,66 +
0000	146551		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	5767 N/A		78,50 +
0000	146558		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	5767 N/A		4.905,74 +
0000	146684		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	5767 N/A		21,90 +
0000	146725		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	5767 N/A		200,00 +
0000	146791		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	5767 N/A		28.995,36 +
0000	146798		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	5767 N/A		5.866,13 +
0000	146805		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	5767 N/A		209,00 +
0000	146812		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	5767 N/A		162,19 +
0000	146819		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	5767 N/A		2.304,79 +
0000	146826		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	5767 N/A		3.852,19 +
0000	146833		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	5767 N/A		77,97 +
0000	146840		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	5767 N/A		3.339,03 +
0000	146847		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	5767 N/A		1.035,73 +
0000	146854		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	5767 N/A		173,90 +
0000	146861		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	5767 N/A		1.149,55 +
0000	146868		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	5767 N/A		77,97 +
0000	146875		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	5767 N/A		3.447,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146896	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	5767 N/A		1.460,86 +
0000	146917		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	5767 N/A		5.210,93 +
0000	146924		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	5767 N/A		1.721,33 +
0000	146937		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	5767 N/A		3.228,34 +
0000	146944		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	5767 N/A		40.214,80 +
0000	146951		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	5767 N/A		185,62 +
0000	147167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	5767 N/A		146,30 +
0000	147177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	5767 N/A		12,16 +
0000	147184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	5767 N/A		85,50 +
0000	147200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	5767 N/A		85,50 +
0000	147234		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	5767 N/A		49,00 +
0000	147259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	5767 N/A		49,00 +
0000	147275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	5767 N/A		10,45 +
0000	147282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	5767 N/A		10,45 +
0000	147289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	5767 N/A		10,45 +
0000	147296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	5767 N/A		10,45 +
0000	147303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	5767 N/A		31,35 +
0000	147315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	5767 N/A		52,25 +
0000	147583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	5767 N/A		1.155,25 +
0000	147617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	5767 N/A		211,59 +
0000	147669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	5767 N/A		535,98 +
0000	147712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	5767 N/A		351,48 +
0000	147737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	5767 N/A		481,83 +
0000	147744		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	5767 N/A		10,45 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147983	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	5767	N/A	603,27 +
0000	148053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	5767	N/A	572,00 +
0000	148707		Empenho Ordinario. Credor: ADYLSO CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	5767	N/A	288,00 +
0000	148722		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	5767	N/A	45,42 +
0000	148929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	5767	N/A	1.432,60 +
											Saldo Atual:	23.809.796,25 -
0000	146165	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16	3533	N/A	353,93 -
0000	146172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17	3533	N/A	365,75 -
0000	146180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						28	3533	N/A	31,44 -
0000	146187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						28	3533	N/A	321,05 -
0000	146194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32	3533	N/A	7,00 -
0000	146203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	207,27 -
0000	146210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	1.489,79 -
0000	146217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	1.098,42 -
0000	146224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	2.960,83 -
0000	146231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	595,74 -
0000	146238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108	3533	N/A	1,22 -
0000	146245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108	3533	N/A	0,82 -
0000	146252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108	3533	N/A	6,97 -
0000	146259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108	3533	N/A	6,79 -
0000	146266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	30,81 -
0000	146275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	40,82 -
0000	146284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114	3533	N/A	114,84 -
0000	146293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120	3533	N/A	0,62 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146302	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,82 -
0000	146311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,30 -
0000	146320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		599,83 -
0000	146362		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		73,15 +
0000	146442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		4.269,27 -
0000	146449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3533 N/A		152,74 -
0000	146456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3533 N/A		176,40 -
0000	146468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3533 N/A		19,41 -
0000	146475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3533 N/A		75,61 -
0000	146482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		2.292,69 -
0000	146489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		490.574,17 -
0000	146496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		15.031,21 -
0000	146503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		7.849,52 -
0000	146510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contr. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3533 N/A		1.066,30 -
0000	146517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		44.806,38 -
0000	146523		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		98.114,82 +
0000	146530		Lançamento a Débito.					171		3533 N/A		3.006,25 +
0000	146537		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		1.569,90 +
0000	146743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		33,97 -
0000	147465		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		18.806,96 +
0000	147466		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		18.806,96 -
0000	148774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3533 N/A		150,28 -
0000	148781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3533 N/A		4,22 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148788	09/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde - Prog. Requalificação					56		3533	N/A	6,58 -
0000	148795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533	N/A	241,49 -
0000	148802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3533	N/A	35,63 -
0000	148809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3533	N/A	57,78 -
0000	148816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533	N/A	61,00 -
0000	148823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3533	N/A	8,61 -
0000	148830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74		3533	N/A	0,03 -
0000	148837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3533	N/A	0,38 -
0000	148844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3533	N/A	2,66 -
0000	148851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3533	N/A	48,58 -
0000	148858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3533	N/A	0,07 -
0000	148865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3533	N/A	52,88 -
0000	148872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	238,46 -
0000	148879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	23,74 -
0000	148886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	3,32 -
0000	148893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	2,55 -
0000	148900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	3,33 -
0000	148913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533	N/A	40,59 +
0000	148921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533	N/A	47,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149030	09/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	5767	N/A	1.636,50 +
0000	149039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533	N/A	37,75 -
0000	149190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533	N/A	61,00 +
0000	149204		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	5767	N/A	43,75 +
0000	149216		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	5767	N/A	1.240,00 +
0000	149228		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	5767	N/A	468,00 +
0000	149240		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	5767	N/A	760,58 +
0000	149252		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	5767	N/A	549,00 +
0000	149264		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	5767	N/A	196,50 +
0000	149276		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	5767	N/A	1.603,36 +
0000	149288		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	5767	N/A	263,25 +
0000	149300		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	5767	N/A	130,03 +
0000	149312		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	5767	N/A	13,00 +
0000	149324		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	5767	N/A	13,00 +
0000	149336		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	5767	N/A	84,00 +
0000	149350		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	5767	N/A	1.881,00 +
0000	149365		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	5767	N/A	1.025,90 +
0000	149377		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	5767	N/A	3.515,50 +
0000	149410		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	5767	N/A	11.463,81 +
0000	149428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	482,80 -
0000	149435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	29,30 -
0000	149492		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/002858			2647	5767	N/A	5.638,50 +
0000	149549		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	5767	N/A	270,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149776	09/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	5767 N/A		3.900,00 +
0000	149824		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	5767 N/A		5.016,98 +
0000	149854		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	5767 N/A		54.770,50 +
0000	149872		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	5767 N/A		45.257,40 +
0000	149911		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	5767 N/A		36.718,08 +
0000	149954		Anulacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	5767 N/A		3.013,20 -
0000	149959		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2019/003048				5767 N/A		22.384,74 -
0000	149965		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				5767 N/A		58.593,62 -
0000	149974		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				5767 N/A		15.833,46 -
0000	149980		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/007433				5767 N/A		840,00 -
0000	149988		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/009561				5767 N/A		680,00 -
0000	150017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	5767 N/A		135,32 +
0000	150030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	5767 N/A		465,98 +
0000	150053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	5767 N/A		217,90 +
0000	150117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	5767 N/A		609,99 +
0000	150320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	5767 N/A		148,73 +
0000	150365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	5767 N/A		371,70 +
0000	150588		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	5767 N/A		14.329,85 +
0000	152598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	5767 N/A		347,81 +
0000	152610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	5767 N/A		1.987,56 +
0000	152617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	5767 N/A		127,63 +
0000	152634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	5767 N/A		1.857,74 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152664	09/04/2021	Empenho Ordinário. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577		5767 N/A	660,00 +
											Saldo Atual:	24.186.680,48 -
0000	149046	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	12,00 -
0000	149053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16		3533 N/A	2,12 -
0000	149060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária						16		3533 N/A	106,18 -
0000	149067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17		3533 N/A	3,75 -
0000	149074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.						17		3533 N/A	234,08 -
0000	149081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						32		3533 N/A	7,14 -
0000	149090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	288,60 -
0000	149097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	1.258,40 -
0000	149104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	1.009,07 -
0000	149111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	3.574,82 -
0000	149118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	641,75 -
0000	149125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	0,90 -
0000	149132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	3,85 -
0000	149139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	0,71 -
0000	149146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	4,75 -
0000	149153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						108		3533 N/A	2,35 -
0000	149160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						114		3533 N/A	28,44 -
0000	149169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						120		3533 N/A	0,57 -
0000	149183		Lançamento a Débito.						17		3533 N/A	46,82 +
0000	149442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	38,42 -
0000	149449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	8,56 -
0000	149456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						13		3533 N/A	0,57 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149738	12/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	1.686,42 -
0000	149745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	7.107,05 -
0000	152749		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	5767	N/A	240,00 +
0000	152761		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	5767	N/A	379,20 +
0000	152773		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	5767	N/A	963,08 +
0000	152785		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	5767	N/A	66,58 +
0000	152850		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	5767	N/A	47,00 -
0000	152857		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	5767	N/A	392,49 -
0000	152870		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	5767	N/A	2.298,90 -
0000	153514		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	5767	N/A	84,00 -
0000	153521		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	5767	N/A	446,00 -
0000	153528		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	5767	N/A	129,00 -
0000	153535		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	5767	N/A	55,00 -
0000	153549		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	5767	N/A	597,00 -
0000	153556		Anulacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	5767	N/A	216,40 -
0000	153562		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	5767	N/A	4,09 +
0000	153649		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	5767	N/A	1.475,00 +
0000	153661		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	5767	N/A	51,80 +
0000	153673		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	5767	N/A	42,70 +
0000	153685		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	5767	N/A	16,98 +
0000	153697		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	5767	N/A	67,51 +
0000	153709		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	5767	N/A	155,41 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153748	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	5767 N/A		871,83 +
0000	153764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	5767 N/A		162,80 +
0000	153771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	5767 N/A		699,63 +
0000	153778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	5767 N/A		286,25 +
0000	153808		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	5767 N/A		130,00 +
0000	153820		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	5767 N/A		1.029,50 +
0000	153827		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153834		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153841		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153848		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153855		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153862		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153869		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153876		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153883		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153890		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153897		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153904		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153911		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153918		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153925		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	153932		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	154098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	5767 N/A		203,04 +
0000	154105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	5767 N/A		412,70 +
0000	154130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	5767 N/A		1.551,94 +
0000	154232		Empenho Ordinario. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	5767 N/A		565,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154244	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	5767	N/A	336,40 +
0000	154256		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	5767	N/A	238,25 +
0000	154268		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	5767	N/A	789,00 +
0000	154286		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	5767	N/A	254,00 +
0000	154299		Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	5767	N/A	15,50 +
0000	154306		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	5767	N/A	27,52 +
0000	154313		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	5767	N/A	25,26 +
0000	154320		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	5767	N/A	430,00 +
0000	154342		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	5767	N/A	315,00 +
0000	154376		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	5767	N/A	330,00 +
0000	154401		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	5767	N/A	209,17 +
											Saldo Atual:	24.188.258,49 -
0000	152910	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.000,00 -
0000	152917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	226,63 -
0000	152924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	39,80 -
0000	152931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	31,44 -
0000	152938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	78,21 -
0000	152945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.743,18 -
0000	152952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	916,98 -
0000	152959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.235,34 -
0000	152966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	603,22 -
0000	152973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,85 -
0000	152980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	7,29 -
0000	152987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,19 -
0000	152994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,16 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153001	13/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,89 -
0000	153008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		550,97 -
0000	153017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		11,02 -
0000	153026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		29,26 -
0000	153455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		161,38 -
0000	153462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		366,51 -
0000	153469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3533 N/A		409,96 -
0000	153476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		136.075,00 -
0000	153483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		8.378,10 -
0000	153489		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		27.215,00 +
0000	154053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		931,24 -
0000	154060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3533 N/A		2.453,00 -
0000	154653		Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	5767 N/A		1.100,00 +
0000	154665		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	5767 N/A		1.991,00 +
0000	154677		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	5767 N/A		14.720,00 +
0000	154689		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	5767 N/A		7.507,91 +
0000	154701		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	5767 N/A		3.363,00 +
0000	154713		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	5767 N/A		1.117,00 +
0000	154725		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	5767 N/A		1.418,62 +
0000	154737		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	5767 N/A		796,40 +
0000	154749		Empenho Ordinario. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	5767 N/A		1.139,00 +
0000	154761		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	5767 N/A		126,00 +
0000	154773		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	5767 N/A		294,00 +
0000	154785		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	5767 N/A		294,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154797	13/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	5767	N/A	547,94 +
0000	154816		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	5767	N/A	297,54 +
0000	155368		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	5767	N/A	11.537,00 +
0000	155606		Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	5767	N/A	660,00 +
0000	155623		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	5767	N/A	4.240,00 +
0000	155644		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	5767	N/A	481,69 +
0000	155716		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	5767	N/A	4.217,75 +
0000	155728		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	5767	N/A	121.200,00 +
0000	155740		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	5767	N/A	2.138,75 +
0000	155752		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	5767	N/A	34.992,00 +
0000	155773		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	5767	N/A	75,00 +
0000	155785		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	5767	N/A	4.990,00 +
0000	155810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	5767	N/A	231,05 +
0000	155817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	5767	N/A	1.394,00 +
0000	155824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	5767	N/A	1.716,51 +
0000	155831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	5767	N/A	730,41 +
0000	155838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	5767	N/A	602,63 +
0000	155845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	5767	N/A	3.745,11 +
										Saldo Atual:		24.089.641,80 -
0000	154945	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	7,79 -
0000	154954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	99,06 -
0000	154963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	0,55 -
0000	154972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	9,24 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154981	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		311,52 -
0000	154988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		20,70 -
0000	154995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		780,20 -
0000	155002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		176,96 -
0000	155009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		190,19 -
0000	155016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	155025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		56,38 -
0000	155034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		169,18 -
0000	155043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		4,00 -
0000	155052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		15,75 -
0000	155061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		34,22 -
0000	155070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		102,66 -
0000	155079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		2,44 -
0000	155088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		9,58 -
0000	155097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		557,62 -
0000	155104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.643,23 -
0000	155111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		992,01 -
0000	155118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		4.780,92 -
0000	155125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		863,38 -
0000	155132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,37 -
0000	155139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,58 -
0000	155146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,84 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155153	14/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		16,64 -
0000	155160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		11,62 -
0000	155167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		95,79 -
0000	155176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		53,36 -
0000	155185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,92 -
0000	155194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,07 -
0000	155208		Lançamento a Débito.					7		3533 N/A		0,04 +
0000	155215		Lançamento a Débito.					7		3533 N/A		0,68 +
0000	155222		Lançamento a Débito.					17		3533 N/A		38,04 +
0000	155229		Lançamento a Débito.					35		3533 N/A		0,28 +
0000	155236		Lançamento a Débito.					35		3533 N/A		1,15 +
0000	155243		Lançamento a Débito.					43		3533 N/A		0,18 +
0000	155250		Lançamento a Débito.					43		3533 N/A		0,71 +
0000	155343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		55,89 -
0000	155982		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	5767 N/A		632,70 +
0000	156001		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	5767 N/A		54,00 +
0000	156013		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	5767 N/A		743,60 +
0000	156025		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	5767 N/A		660,00 +
0000	156037		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	5767 N/A		403,00 +
0000	156049		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	5767 N/A		1.927,00 +
0000	156061		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	5767 N/A		981,50 +
0000	156073		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	5767 N/A		340,00 +
0000	156092		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	5767 N/A		820,00 +
0000	156132		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	5767 N/A		2.250,00 +
0000	156736		Empenho Ordinario. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	5767 N/A		33.800,00 +
0000	156846		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	5767 N/A		104,50 +
0000	156869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	5767 N/A		352,02 +
0000	156876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	5767 N/A		524,40 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156883	14/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	5767 N/A		220,12 +
0000	157034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	5767 N/A		1.234,99 +
0000	157041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	5767 N/A		53,40 +
0000	157048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	5767 N/A		267,95 +
0000	157236		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	5767 N/A		305,49 +
0000	157243		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	5767 N/A		188,45 +
0000	157250		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	5767 N/A		560,16 +
0000	157257		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	5767 N/A		221,38 +
0000	157264		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	5767 N/A		6.136,80 +
0000	157271		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	5767 N/A		1.879,38 +
0000	157278		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	5767 N/A		408,57 +
0000	157285		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	5767 N/A		503,74 +
0000	157299		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	5767 N/A		156,81 +
0000	157306		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	5767 N/A		541,90 +
0000	157313		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	5767 N/A		144,30 +
0000	157320		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	5767 N/A		169,95 +
0000	157332		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	5767 N/A		165,00 +
0000	157344		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	5767 N/A		1.484,60 +
0000	157362		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	5767 N/A		7.068,70 +
0000	157369		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	5767 N/A		1.205,15 +
0000	157376		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	5767 N/A		2.365,63 +
0000	157383		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	5767 N/A		2.395,47 +
										Saldo Atual:		24.030.416,72 -
0000	156518	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		202,39 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156525	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	141,60 -
0000	156532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	74,13 -
0000	156539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	247,74 -
0000	156546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	380,38 -
0000	156553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	149,30 -
0000	156560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	170,01 -
0000	156569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	190,39 -
0000	156578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	22,10 -
0000	156587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	24,75 -
0000	156596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	21,30 -
0000	156605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	156614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,95 -
0000	156623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	339,47 -
0000	156630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.279,62 -
0000	156637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	460,40 -
0000	156644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.437,71 -
0000	156651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	272,68 -
0000	156658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,17 -
0000	156665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,91 -
0000	156672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	7,44 -
0000	156679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,40 -
0000	156686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	40,82 -
0000	156695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	40,82 -
0000	156704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,82 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156713	15/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,82 -
0000	156727		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	76,08 +
0000	156910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	171,96 -
0000	156917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	229,28 -
0000	157390		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	5767	N/A	25.746,47 +
0000	157409		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	5767	N/A	1.574,24 +
0000	157421		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	5767	N/A	646,60 +
0000	157433		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	5767	N/A	350,00 +
0000	157448		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	5767	N/A	771,23 +
0000	157460		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	5767	N/A	662,16 +
0000	157477		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	5767	N/A	2.133,00 +
0000	157494		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	5767	N/A	78,00 +
0000	157506		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	5767	N/A	566,00 +
0000	157518		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	5767	N/A	10.425,24 +
0000	157534		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	5767	N/A	177,56 +
0000	157739		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	5767	N/A	3.878,83 +
0000	157756		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	5767	N/A	51,72 +
0000	157787		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	5767	N/A	136,90 +
0000	158124		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	5767	N/A	45,42 +
0000	158138		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	5767	N/A	3.400,00 +
0000	158145		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	5767	N/A	4.182,00 +
0000	158180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	5767	N/A	2.552,92 +
0000	158187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	5767	N/A	491,06 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158194	15/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	5767 N/A		194,75 +
0000	158228		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	5767 N/A		120,00 +
0000	158261		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	5767 N/A		238,95 +
0000	158273		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	5767 N/A		1.350,50 +
0000	158285		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	5767 N/A		700,90 +
0000	158297		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	5767 N/A		473,66 +
0000	158304		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	5767 N/A		2.215,08 +
											Saldo Atual:	23.974.097,11 -
0000	157555	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		44,99 -
0000	157562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		700,35 -
0000	157569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		240,50 -
0000	157576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		107,75 -
0000	157583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		123,88 -
0000	157590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		438,90 -
0000	157597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		292,60 -
0000	157604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		7,50 -
0000	157611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		8,27 -
0000	157618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	157627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3533 N/A		2.574.647,52 -
0000	157634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533 N/A		125,22 -
0000	157641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		154,58 -
0000	157648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.095,63 -
0000	157655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		622,87 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157662	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.388,32 -
0000	157669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	169,62 -
0000	157676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533	N/A	187,56 -
0000	157683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,81 -
0000	157690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	12,10 -
0000	157697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,96 -
0000	157704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,75 -
0000	157711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,40 -
0000	157718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	65.718,15 -
0000	157730		Lançamento a Débito.					17		3533	N/A	58,52 +
0000	158105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	126,12 -
0000	158316		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	5767	N/A	1.314,00 +
0000	158328		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	5767	N/A	121,50 +
0000	158340		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	5767	N/A	1.310,90 +
0000	158352		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	5767	N/A	579,70 +
0000	158364		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	5767	N/A	412,00 +
0000	158376		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	5767	N/A	6.525,00 +
0000	158442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	5767	N/A	828,29 +
0000	158463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	5767	N/A	182,75 +
0000	158470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	5767	N/A	215,62 +
0000	158477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	5767	N/A	247,09 +
0000	158484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	5767	N/A	243,09 +
0000	158564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	5767	N/A	1.232,97 +
0000	158578		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	5767	N/A	741,23 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158592	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	5767 N/A		1.410,39 +
0000	158606		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	5767 N/A		453,79 +
0000	158715		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	5767 N/A		200,00 +
0000	158728		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010435				5767 N/A		12,59 -
0000	158762		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	5767 N/A		20,00 +
0000	158811		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	5767 N/A		183,21 +
0000	158825		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	5767 N/A		345,00 +
0000	158837		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	5767 N/A		1.550,70 +
0000	158849		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	5767 N/A		2.091,20 +
0000	158870		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	5767 N/A		1.146,00 +
0000	158895		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	5767 N/A		5.944,95 +
0000	158909		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	5767 N/A		2.635,47 +
0000	158923		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	5767 N/A		69,25 +
0000	158937		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	5767 N/A		159,70 +
0000	158951		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	5767 N/A		93,61 +
0000	158965		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	5767 N/A		43,07 +
0000	158979		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	5767 N/A		21,43 +
0000	158993		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	5767 N/A		11,87 +
0000	159005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	5767 N/A		10,45 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159014	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	5767	N/A	2,29 +
0000	159035		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	5767	N/A	2,25 +
0000	159049		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	5767	N/A	76,94 +
0000	159063		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	5767	N/A	2.587,61 +
0000	159077		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	5767	N/A	40,63 +
0000	159097		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	5767	N/A	103,29 +
0000	159117		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	5767	N/A	107,89 +
0000	159131		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	5767	N/A	7,24 +
0000	159145		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	5767	N/A	35,81 +
0000	159159		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	5767	N/A	1,33 +
0000	159173		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	5767	N/A	44,35 +
0000	159187		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	5767	N/A	33,23 +
0000	159201		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	5767	N/A	75,33 +
0000	159215		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	5767	N/A	15,63 +
0000	159229		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	5767	N/A	32,99 +
0000	159243		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	5767	N/A	109,97 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159257	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	5767	N/A	30,27 +
0000	159271		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	5767	N/A	9,44 +
0000	159285		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	5767	N/A	8,14 +
0000	159299		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	5767	N/A	1.672,50 +
0000	159313		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	5767	N/A	45,07 +
0000	159327		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	5767	N/A	9,88 +
0000	159341		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	5767	N/A	6,44 +
0000	159355		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	5767	N/A	38,91 +
0000	159369		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	5767	N/A	15,09 +
0000	159383		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	5767	N/A	11,97 +
0000	159397		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	5767	N/A	73,32 +
0000	159411		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	5767	N/A	48,21 +
0000	159425		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	5767	N/A	8,36 +
0000	159439		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	5767	N/A	42,09 +
0000	159453		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	5767	N/A	74,95 +
0000	159467		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	5767	N/A	181,83 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159481	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	5767	N/A	1.628,97 +
0000	159495		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	5767	N/A	6,22 +
0000	159512		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	5767	N/A	9.943,51 +
0000	159520		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	29.638,50 +
0000	159521		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	29.638,50 -
0000	159529		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	5767	N/A	46.085,72 +
0000	159541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	5767	N/A	349,03 +
0000	159548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	5767	N/A	463,98 +
0000	159555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	5767	N/A	1.271,70 +
0000	159571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	5767	N/A	447,44 +
0000	159578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	5767	N/A	232,29 +
0000	159590		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	5767	N/A	480,00 +
0000	159876		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	5767	N/A	1.442,43 +
0000	159890		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	5767	N/A	461,58 +
0000	159904		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	5767	N/A	91,95 +
0000	159918		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	5767	N/A	8,92 +
0000	159936		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	5767	N/A	3,93 +
0000	159950		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	5767	N/A	6,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159964	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	5767	N/A	3,64 +
0000	159978		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	5767	N/A	1,98 +
0000	159992		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	5767	N/A	9,84 +
0000	160013		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	5767	N/A	8,10 +
0000	160031		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	5767	N/A	9,91 +
0000	160045		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	5767	N/A	33,41 +
											Saldo Atual:	26.522.387,90 -
0000	160224	19/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	2.100,00 -
0000	160235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	530,48 -
0000	160242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.018,46 -
0000	160249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	112,76 -
0000	160256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	515,71 -
0000	160267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	639,53 -
0000	160274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.037,97 -
0000	160281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	153,40 -
0000	160288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,38 -
0000	160295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,07 -
0000	160302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,37 -
0000	160930		Empenho Ordinario. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	160937		Empenho Ordinario. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	160963		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	5767	N/A	592,53 +
0000	160975		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	5767	N/A	119,17 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160987	19/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	5767 N/A		130,87 +
0000	160999		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	5767 N/A		999,00 +
0000	162499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	5767 N/A		59,70 +
0000	162554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	5767 N/A		675,19 +
0000	162573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	5767 N/A		161,09 +
0000	162612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	5767 N/A		288,53 +
0000	162655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	5767 N/A		77,00 +
0000	162839		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	5767 N/A		28,55 +
0000	162862		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	5767 N/A		890,74 +
0000	163496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	5767 N/A		602,90 +
0000	163511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	5767 N/A		2.564,03 +
0000	163589		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	5767 N/A		111,36 +
0000	164991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		64,06 -
0000	164998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,64 -
0000	165009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		62,80 -
0000	165018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		1,26 -
0000	165218		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	5767 N/A		3.138,00 +
0000	165386		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	5767 N/A		5.489,00 +
0000	167035		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	5767 N/A		2.850,00 +
0000	167151		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	5767 N/A		6.867,27 +
											Saldo Atual:	26.502.789,86 -
0000	165031	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		183,08 -
0000	165038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.598,51 -
0000	165049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.103,52 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165056	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		164,61 -
0000	165063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		175,56 -
0000	165070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	165079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrib. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		71.186,69 -
0000	165086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		148,23 -
0000	165093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		825,13 -
0000	165100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		706,12 -
0000	165107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.181,62 -
0000	165114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,41 -
0000	165121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	165128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,96 -
0000	165135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,44 -
0000	165142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		89.075,39 -
0000	165149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3533 N/A		5.678,00 -
0000	165156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3533 N/A		15.500,00 -
0000	165167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146		3533 N/A		4.000,00 -
0000	165174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3533 N/A		28.117,43 -
0000	165185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3533 N/A		17.832,18 -
0000	165192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3533 N/A		8.887,00 -
0000	165203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3533 N/A		3.149,28 -
0000	165210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3533 N/A		1.430,00 -
0000	165228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		393.543,44 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	165235	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		21.289,60 -
0000	165246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		2.855,49 -
0000	165253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3533 N/A		194,58 -
0000	165260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3533 N/A		916,21 -
0000	165271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		30.718,72 -
0000	165291		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		17.815,07 +
0000	165298		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		78.708,68 +
0000	165305		Lançamento a Débito.					171		3533 N/A		4.257,93 +
0000	165316		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		571,10 +
0000	167640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Resti. Despe. Exercícios Anteriores - Principal					224		3533 N/A		17.022,54 -
0000	167708		Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	5767 N/A		5.600,00 +
0000	167720		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	5767 N/A		49,00 +
0000	169476		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		12.287,49 +
0000	169477		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		12.287,49 -
0000	170098		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	5767 N/A		247,50 +
0000	172095		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	5767 N/A		200,00 +
0000	172109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	5767 N/A		237,37 +
0000	172116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	5767 N/A		326,80 +
0000	172167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	5767 N/A		2.706,13 +
0000	172218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	5767 N/A		3.766,94 +
0000	172265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	5767 N/A		820,77 +
											Saldo Atual:	27.105.001,02 -

0000	167976	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		25.560,00 -
------	--------	------------	--	--	--	--	--	---	--	----------	--	-------------

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167983	22/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		395,60 -
0000	167990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		2.263,57 -
0000	167997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		270,77 -
0000	168004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		4.126,18 -
0000	168011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.158,08 -
0000	168018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		10,00 -
0000	168025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.939,06 -
0000	168036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.164,06 -
0000	168043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		9.300,79 -
0000	168050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.474,63 -
0000	168057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		38,61 -
0000	168064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,22 -
0000	168075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,12 -
0000	168086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,23 -
0000	168093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,11 -
0000	168104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		9,84 -
0000	168115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		170,70 -
0000	168124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		40,82 -
0000	168141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		228,96 -
0000	168154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		3,41 -
0000	168163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,82 -
0000	168172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		4,58 -
0000	168502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.207,21 -
0000	170646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3533 N/A		9.668,95 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172633	22/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	5767 N/A		8.833,00 +
0000	172653		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	5767 N/A		1.364,00 +
0000	172677		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	5767 N/A		383,14 +
0000	172701		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	5767 N/A		175,10 +
0000	172726		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	5767 N/A		378,91 +
0000	172737		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	172768		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	172791		Empenho Ordinario. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	172811		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	5767 N/A		80,00 +
0000	172831		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	5767 N/A		81,40 +
0000	172883		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	5767 N/A		1.288,00 +
0000	172954		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	5767 N/A		171,53 +
0000	174357		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	5767 N/A		1.612,00 +
0000	174453		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	5767 N/A		2.865,00 +
0000	174460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	5767 N/A		295,86 +
0000	174476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	5767 N/A		1.122,36 +
0000	174483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	5767 N/A		218,11 +
0000	174490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	5767 N/A		203,17 +
0000	174501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	5767 N/A		228,09 +
0000	174565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	5767 N/A		1.383,46 +
0000	174576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	5767 N/A		324,23 +
0000	175334		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	5767 N/A		9.022,71 +
0000	175414		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	5767 N/A		4.713,36 +
											Saldo Atual:	27.127.006,91 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174910	23/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533 N/A		11.717,93 -
0000	174917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		128,16 -
0000	174926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		12,36 -
0000	174935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		4,58 -
0000	174942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		2.072,70 -
0000	174949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		2.458,12 -
0000	174956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		4.005,00 -
0000	174963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		168,00 -
0000	174970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		5.012,53 -
0000	174977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		80,00 -
0000	174984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	174993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		574,22 -
0000	175002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		55,38 -
0000	175011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		89,00 -
0000	175018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		821,66 -
0000	175025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		372,11 -
0000	175032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		704,70 -
0000	175039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		102,24 -
0000	175046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		16,44 -
0000	175053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,44 -
0000	175060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		14,11 -
0000	175067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,04 -
0000	175074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		40.551,06 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175753	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	5767 N/A		237,00 +
0000	175765		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	5767 N/A		242,98 +
0000	176325		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	5767 N/A		35,00 +
0000	176332		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	5767 N/A		35,00 +
0000	176339		Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	5767 N/A		35,00 +
0000	176367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	5767 N/A		409,53 +
0000	176422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	5767 N/A		3.327,65 +
0000	176447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	5767 N/A		127,11 +
0000	176520		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		16.220,42 +
0000	176521		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		16.220,42 -
0000	176751		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	5767 N/A		4,50 +
0000	176786		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	5767 N/A		1.317,54 -
0000	176809		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	5767 N/A		1.661,49 -
0000	176832		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	5767 N/A		1.201,37 -
0000	177161		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	5767 N/A		287,07 +
0000	177186		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	5767 N/A		135,00 +
0000	177541		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	5767 N/A		60,00 +
0000	177843		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	5767 N/A		980,99 +
0000	177850		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	5767 N/A		109,73 +
0000	177857		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	5767 N/A		103,61 +
0000	177864		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	5767 N/A		197,08 +
0000	177871		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	5767 N/A		539,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177878	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	5767	N/A	382,99 +
0000	177885		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	5767	N/A	509,25 +
0000	177892		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	5767	N/A	329,07 +
0000	177899		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	5767	N/A	128,00 +
0000	177906		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	5767	N/A	32,00 +
0000	177913		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	5767	N/A	202,51 +
0000	177920		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	5767	N/A	103,61 +
0000	177927		Empenho Ordinario. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	5767	N/A	1.688,00 +
0000	177943		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	5767	N/A	1.085,00 +
0000	177950		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	5767	N/A	3.150,00 +
0000	177966		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	5767	N/A	1.957,40 +
0000	177991		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	5767	N/A	1.000,00 +
0000	178007		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	5767	N/A	200,00 +
0000	178131		Empenho Ordinario. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	5767	N/A	390,00 +
0000	178150		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	5767	N/A	325,00 +
0000	178164		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	5767	N/A	390,00 +
0000	178178		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	5767	N/A	1.097,85 +
0000	178185		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	5767	N/A	812,50 +
0000	178199		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	5767	N/A	812,50 +
0000	178224		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	5767	N/A	72,88 -
0000	178230		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	5767	N/A	812,50 +
0000	178245		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	5767	N/A	102,50 -
0000	178251		Empenho Ordinario. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	5767	N/A	390,00 +
0000	178265		Empenho Ordinario. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	5767	N/A	390,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178273	23/04/2021	Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	5767	N/A	637,93 -
0000	178286		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	5767	N/A	812,50 +
0000	178300		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	5767	N/A	812,50 +
0000	178314		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	5767	N/A	325,00 +
0000	178328		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	5767	N/A	812,50 +
0000	178342		Empenho Ordinario. Credor: LENICE PAULI WOZNIK	3970		2021/003197			6380	5767	N/A	812,50 +
0000	178356		Empenho Ordinario. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	5767	N/A	390,00 +
0000	178370		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	5767	N/A	390,00 +
0000	178384		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	5767	N/A	422,50 +
0000	178391		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	5767	N/A	450,00 +
0000	178405		Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	5767	N/A	812,50 +
0000	178419		Empenho Ordinario. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	5767	N/A	390,00 +
0000	178426		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	5767	N/A	450,00 +
0000	178440		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	5767	N/A	487,50 +
										Saldo Atual:		27.170.555,45 -
0000	176065	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	146,98 -
0000	176072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	572,08 -
0000	176079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	75,65 -
0000	176086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	4,41 -
0000	176093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	3,80 -
0000	176100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	0,76 -
0000	176107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	438,90 -
0000	176114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	37,85 -
0000	176121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		3533	N/A	0,38 -
0000	176128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	8,27 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176135	26/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	176144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		0,07 -
0000	176153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533 N/A		125,22 -
0000	176160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		40,29 -
0000	176167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		322,10 -
0000	176174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		228,53 -
0000	176181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		950,33 -
0000	176188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		65,21 -
0000	176195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		187,56 -
0000	176202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,81 -
0000	176209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,46 -
0000	176216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,58 -
0000	176223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		19,02 -
0000	176230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,30 -
0000	176237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		25,04 -
0000	176246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,50 -
0000	176513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		208,50 -
0000	178465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		131,26 -
0000	178472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		31,89 -
0000	178479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		4,00 -
0000	178578		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	5767 N/A		47,40 +
0000	178590		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	5767 N/A		85,94 +
0000	178605		Empenho Ordinario. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	5767 N/A		359,79 +
0000	178626		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	5767 N/A		3.500,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178638	26/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	5767 N/A		225,79 +
0000	178650		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	5767 N/A		296,80 +
0000	178657		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	5767 N/A		163,19 +
0000	178759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	5767 N/A		399,57 +
0000	178766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	5767 N/A		182,94 +
0000	178773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	5767 N/A		206,01 +
0000	178780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	5767 N/A		208,31 +
0000	179514		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	5767 N/A		806,61 +
0000	179538		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	5767 N/A		776,18 +
0000	180101		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	5767 N/A		760,58 -
0000	180122		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	5767 N/A		666,55 -
0000	180628		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	5767 N/A		948,69 -
0000	180634		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	5767 N/A		95,03 +
0000	180678		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	5767 N/A		7.723,94 +
0000	180697		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	5767 N/A		9.820,00 +
0000	180709		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	5767 N/A		8.707,34 +
0000	180726		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	5767 N/A		1.680,00 +
0000	180738		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	5767 N/A		1.680,00 +
0000	180756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	5767 N/A		4.342,88 +
0000	180769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	5767 N/A		798,18 +
0000	180781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	5767 N/A		523,80 +
0000	180793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	5767 N/A		1.065,34 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180800	26/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	5767	N/A	194,34 +
0000	180807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	5767	N/A	215,85 +
0000	180850		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	5767	N/A	1.682,45 +
0000	180909		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	5767	N/A	729,72 +
0000	180916		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	5767	N/A	368,68 +
											Saldo Atual:	27.129.694,24 -
0000	179725	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	104,14 -
0000	179734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	30,23 -
0000	179743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	81,43 -
0000	179750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	14,76 -
0000	179757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	133,29 -
0000	179764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	2,44 -
0000	179771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	83,37 -
0000	179780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533	N/A	19,61 -
0000	179789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	574,25 -
0000	179798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	166,71 -
0000	179807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	61,23 -
0000	179814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	462,66 -
0000	179821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	326,09 -
0000	179828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	267,67 -
0000	179835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,01 -
0000	179842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,23 -
0000	179849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	9,27 -
0000	179856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,54 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179863	27/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,36 -
0000	179870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,40 -
0000	179877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		148,61 -
0000	179886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		143,40 -
0000	179895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	179904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,98 -
0000	179913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,87 -
0000	179922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	179931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533 N/A		16.319,49 -
0000	179938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		129.609,28 -
0000	179945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		7.980,01 -
0000	179957		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		25.921,85 +
0000	180762		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		3.192,00 +
0000	180763		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		3.192,00 -
0000	180946		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	5767 N/A		1.915,00 +
0000	180958		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	5767 N/A		5.887,76 +
0000	180970		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	5767 N/A		1.449,00 +
0000	180982		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	5767 N/A		98,00 +
0000	181003		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	5767 N/A		1.525,00 +
0000	181019		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	5767 N/A		964,00 +
0000	181026		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	5767 N/A		3.309,72 +
0000	181033		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	5767 N/A		487,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181040	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	5767 N/A		3.957,39 +
0000	181047		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	5767 N/A		10.575,87 +
0000	181054		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	5767 N/A		964,00 +
0000	181061		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	5767 N/A		385,86 +
0000	181068		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	5767 N/A		964,00 +
0000	181075		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	5767 N/A		964,00 +
0000	181082		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	5767 N/A		546,27 +
0000	181089		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	5767 N/A		964,00 +
0000	181204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	5767 N/A		8.456,62 +
0000	181240		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	5767 N/A		14.845,88 +
0000	181290		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	5767 N/A		7.344,89 +
0000	181319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	5767 N/A		2.198,72 +
0000	181333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	5767 N/A		4.178,03 +
0000	181362		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	5767 N/A		1.671,21 +
0000	181376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	5767 N/A		668,48 +
0000	181390		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	5767 N/A		6.061,71 +
0000	181426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	5767 N/A		727,40 +
0000	181440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	5767 N/A		10.606,22 +
0000	181490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	5767 N/A		3.180,36 +
0000	181504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	5767 N/A		1.237,01 +
0000	181518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	5767 N/A		35.757,11 +
0000	181589		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	5767 N/A		7.148,01 +
0000	181618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	5767 N/A		2.862,07 +
0000	181632		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	5767 N/A		1.735,80 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181646	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	5767 N/A		426,58 +
0000	181660		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	5767 N/A		14.337,12 +
0000	181703		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	5767 N/A		9.270,86 +
0000	181746		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	5767 N/A		3.019,67 +
0000	181760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	5767 N/A		1.042,65 +
0000	181774		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	5767 N/A		7.487,96 +
0000	181810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	5767 N/A		850,57 +
0000	181824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	5767 N/A		1.330,77 +
0000	181838		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	5767 N/A		6.747,56 +
0000	181852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	5767 N/A		3.002,89 +
0000	181874		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	5767 N/A		26.480,02 +
0000	181931		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	5767 N/A		7.148,01 +
0000	181960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	5767 N/A		4.672,01 +
0000	181989		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	5767 N/A		819,95 +
0000	182003		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	5767 N/A		5.904,06 +
0000	182017		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	5767 N/A		1.524,60 +
0000	182031		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	5767 N/A		7.828,57 +
0000	182074		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	5767 N/A		7.148,01 +
0000	182110		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	5767 N/A		1.437,52 +
0000	182124		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	5767 N/A		1.225,13 +
0000	182138		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	5767 N/A		13.604,23 +
0000	182181		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	5767 N/A		1.035,80 +
0000	182195		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	5767 N/A		7.064,97 +
0000	182231		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	5767 N/A		1.233,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182245	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	5767 N/A		103,80 +
0000	182259		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	5767 N/A		24.225,76 +
0000	182330		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	5767 N/A		9.167,30 +
0000	182382		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	5767 N/A		1.920,72 +
0000	182396		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	5767 N/A		19.505,51 +
0000	182453		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	5767 N/A		1.675,34 +
0000	182467		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	5767 N/A		518,31 +
0000	182481		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	5767 N/A		10.813,86 +
0000	182503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	5767 N/A		44.912,30 +
0000	182567		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	5767 N/A		643,68 +
0000	182581		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	5767 N/A		2.468,97 +
0000	182595		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	5767 N/A		66.914,37 +
0000	182666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	5767 N/A		2.574,72 +
0000	182680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	5767 N/A		13.942,98 +
0000	182709		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	5767 N/A		39,05 +
0000	182723		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	5767 N/A		39.623,65 +
0000	182780		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	5767 N/A		1.931,04 +
0000	182794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	5767 N/A		7.829,53 +
0000	182823		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	5767 N/A		548,39 +
0000	182837		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	5767 N/A		34,24 +
0000	182851		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	5767 N/A		19.430,57 +
0000	182880		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	5767 N/A		71.216,13 +
0000	182944		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	5767 N/A		1.931,04 +
0000	182958		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	5767 N/A		2.445,43 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182972	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	5767 N/A		569,25 +
0000	182986		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	5767 N/A		56.389,62 +
0000	183043		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	5767 N/A		1.931,04 +
0000	183057		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	5767 N/A		2.663,38 +
0000	183071		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	5767 N/A		7.165,63 +
0000	183121		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	5767 N/A		886,25 +
0000	183135		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	5767 N/A		363,17 +
0000	183149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	5767 N/A		2.311,85 +
0000	183178		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	5767 N/A		6.847,86 +
0000	183221		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	5767 N/A		150,67 +
0000	183235		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	5767 N/A		8.643,50 +
0000	183285		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	5767 N/A		881,83 +
0000	183299		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	5767 N/A		11.675,91 +
0000	183342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	5767 N/A		7.148,01 +
0000	183378		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	5767 N/A		486,93 +
0000	183392		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	5767 N/A		26.597,03 +
0000	183463		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	5767 N/A		7.148,01 +
0000	183499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	5767 N/A		4.672,01 +
0000	183535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	5767 N/A		3.688,59 +
0000	183549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	5767 N/A		2.437,20 +
0000	183563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	5767 N/A		935,00 +
0000	183577		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	5767 N/A		923,51 +
0000	183591		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	5767 N/A		13.431,48 +
0000	183641		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	5767 N/A		911,14 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183655	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	5767 N/A		899,54 +
0000	183669		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	5767 N/A		219,10 +
0000	183683		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	5767 N/A		3.228,30 +
0000	183726		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	5767 N/A		664,80 +
0000	183740		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	5767 N/A		691,39 +
0000	183754		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	5767 N/A		6.314,33 +
0000	183797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	5767 N/A		4.672,01 +
0000	183847		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	5767 N/A		1.595,52 +
0000	183861		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	5767 N/A		850,94 +
0000	183875		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	5767 N/A		55.434,32 +
0000	183946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	5767 N/A		5.626,83 +
0000	183960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	5767 N/A		6.768,28 +
0000	183974		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	5767 N/A		93,16 +
0000	183988		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	5767 N/A		12.683,40 +
0000	184024		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	5767 N/A		7.148,01 +
0000	184067		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	5767 N/A		78.553,74 +
0000	184145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	5767 N/A		11.298,97 +
0000	184181		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	5767 N/A		6.992,16 +
0000	184195		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	5767 N/A		5.470,25 +
0000	184209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	5767 N/A		1.200,90 +
0000	184223		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	5767 N/A		168,59 +
0000	184237		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	5767 N/A		5.446,33 +
0000	184294		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	5767 N/A		5.323,66 +
0000	184351		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	5767 N/A		653,42 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184365	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	5767	N/A	42,10 +
0000	184379		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	5767	N/A	92,92 +
0000	184393		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	5767	N/A	106,96 +
0000	184407		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	5767	N/A	23.915,74 +
0000	184471		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	5767	N/A	714,44 +
0000	184485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	5767	N/A	375,00 +
0000	184499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	5767	N/A	13.453,72 +
0000	184549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	5767	N/A	2.397,88 +
0000	184563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	5767	N/A	15.373,99 +
0000	184606		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	5767	N/A	309,37 +
0000	184620		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	5767	N/A	15.498,64 +
0000	184670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	5767	N/A	2.456,80 +
0000	184684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	5767	N/A	1.996,15 +
0000	184698		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	5767	N/A	22.483,58 +
0000	184748		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	5767	N/A	11.707,42 +
0000	184762		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	5767	N/A	4.322,09 +
0000	184776		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	5767	N/A	121,35 +
0000	184790		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	5767	N/A	5.461,94 +
0000	184804		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	5767	N/A	2.730,44 +
0000	184847		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	5767	N/A	244,59 +
0000	184861		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	5767	N/A	7.836,77 +
0000	184897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	5767	N/A	2.218,19 +
0000	184919		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	5767	N/A	919,15 +
0000	184933		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	5767	N/A	2.114,96 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184976	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	5767 N/A		2.044,73 +
0000	184990		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	5767 N/A		11.620,49 +
0000	185019		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	5767 N/A		16.050,46 +
0000	185069		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	5767 N/A		7.148,01 +
0000	185105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	5767 N/A		3.059,45 +
0000	185134		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	5767 N/A		1.917,33 +
0000	185148		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	5767 N/A		1.668,50 +
0000	185162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	5767 N/A		36,79 +
0000	185176		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	5767 N/A		9.047,22 +
0000	185219		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	5767 N/A		1.054,38 +
0000	185233		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	5767 N/A		474,47 +
0000	185247		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	5767 N/A		5.732,17 +
0000	185276		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	5767 N/A		191,07 +
0000	185290		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	5767 N/A		3.484,91 +
0000	185319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	5767 N/A		11.499,38 +
0000	185355		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	5767 N/A		7.148,01 +
0000	185384		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	5767 N/A		4.672,01 +
0000	185413		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	5767 N/A		898,43 +
0000	185427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	5767 N/A		800,98 +
0000	185441		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	5767 N/A		2.105,58 +
0000	185455		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	5767 N/A		12.692,45 +
0000	185505		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	5767 N/A		5.718,41 +
0000	185534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	5767 N/A		4.672,01 +
0000	185570		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	5767 N/A		2.071,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185584	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	5767 N/A		973,38 +
0000	185598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	5767 N/A		267,82 +
0000	185612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	5767 N/A		2.395,88 +
0000	185641		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	5767 N/A		1.437,52 +
0000	185655		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	5767 N/A		71,87 +
0000	185669		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	5767 N/A		8.870,73 +
0000	185712		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	5767 N/A		7.148,01 +
0000	185755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	5767 N/A		3.644,83 +
0000	185784		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	5767 N/A		2.783,20 +
0000	185798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	5767 N/A		237,26 +
0000	185812		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	5767 N/A		3.403,73 +
0000	185855		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	5767 N/A		32.143,79 +
0000	185905		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	5767 N/A		4.679,93 +
0000	185948		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	5767 N/A		7.344,89 +
0000	185984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	5767 N/A		1.559,59 +
0000	185998		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	5767 N/A		3.041,95 +
0000	186012		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	5767 N/A		280,72 +
0000	186026		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	5767 N/A		1.648,81 +
0000	186040		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	5767 N/A		280,79 +
0000	186054		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	5767 N/A		24,12 +
0000	186068		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	5767 N/A		1.115,63 +
0000	186082		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	5767 N/A		2.412,38 +
0000	186096		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	5767 N/A		3.361,11 +
0000	186110		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	5767 N/A		1.662,87 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186124	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	5767 N/A		1.475,62 +
0000	186138		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	5767 N/A		1.537,05 +
0000	186152		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	5767 N/A		3.401,38 +
0000	186166		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	5767 N/A		9.232,94 +
0000	186188		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	5767 N/A		1.618,32 +
0000	186202		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	5767 N/A		4.165,63 +
0000	186216		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	5767 N/A		2.444,06 +
0000	186230		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	5767 N/A		2.189,13 +
0000	186244		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	5767 N/A		7.517,44 +
0000	186258		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	5767 N/A		1.618,32 +
0000	186272		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	5767 N/A		1.057,76 +
0000	186286		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	5767 N/A		2.375,22 +
0000	186300		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	5767 N/A		1.618,30 +
0000	186314		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	5767 N/A		3.314,50 +
0000	186328		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	5767 N/A		2.117,11 +
0000	186342		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	5767 N/A		5.919,57 +
0000	186356		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	5767 N/A		2.075,47 +
0000	186370		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	5767 N/A		4.795,34 +
0000	186384		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	5767 N/A		13.199,20 +
0000	186398		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	5767 N/A		19.007,08 +
0000	186412		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	5767 N/A		11.304,87 +
0000	186426		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	5767 N/A		17.959,42 +
0000	186448		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	5767 N/A		4.399,02 +
0000	186470		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	5767 N/A		13.806,74 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186484	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	5767	N/A	1.905,15 +
0000	186498		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	5767	N/A	557,52 +
0000	186520		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	5767	N/A	1.550,37 +
0000	186534		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	5767	N/A	2.156,56 +
0000	186548		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	5767	N/A	3.246,76 +
0000	186570		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	5767	N/A	1.618,32 +
0000	186584		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	5767	N/A	7.617,58 +
0000	186598		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	5767	N/A	1.618,32 +
0000	186612		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	5767	N/A	1.057,74 +
0000	186626		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	5767	N/A	3.500,42 +
0000	186640		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	5767	N/A	1.037,94 +
0000	186654		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	5767	N/A	1.983,47 +
0000	186668		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	5767	N/A	1.057,76 +
0000	186682		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	5767	N/A	15.377,74 +
0000	186696		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	5767	N/A	2.871,50 +
0000	186710		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	5767	N/A	1.618,32 +
0000	186724		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	5767	N/A	19.473,51 +
0000	186738		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	5767	N/A	2.558,08 +
0000	186752		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	5767	N/A	247,26 +
0000	186766		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	5767	N/A	1.414,71 +
0000	186780		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	5767	N/A	1.205,26 +
0000	186794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	5767	N/A	676,99 +
0000	186808		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	5767	N/A	5.661,13 +
0000	186822		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	5767	N/A	3.588,78 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186836	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	5767 N/A		3.550,69 +
0000	186850		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	5767 N/A		5.753,59 +
0000	186864		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	5767 N/A		8.996,81 +
0000	186878		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	5767 N/A		926,14 +
0000	186892		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	5767 N/A		2.445,27 +
0000	186906		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	5767 N/A		502,19 +
0000	186920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	5767 N/A		169,19 +
0000	186934		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	5767 N/A		478,82 +
0000	186948		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	5767 N/A		2.630,88 +
0000	186962		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	5767 N/A		4.534,53 +
0000	186976		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	5767 N/A		1.618,30 +
0000	186990		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	5767 N/A		692,65 +
0000	187004		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	5767 N/A		2.394,42 +
0000	187018		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	5767 N/A		1.341,01 +
0000	187032		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	5767 N/A		788,98 +
0000	187046		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	5767 N/A		3.464,92 +
0000	187060		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	5767 N/A		1.618,31 +
0000	187074		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	5767 N/A		1.057,76 +
0000	187088		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	5767 N/A		3.623,45 +
0000	187110		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	5767 N/A		1.294,64 +
0000	187124		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	5767 N/A		1.057,75 +
0000	187138		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	5767 N/A		884,14 +
0000	187152		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	5767 N/A		2.692,15 +
0000	187166		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	5767 N/A		1.618,32 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187180	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	5767 N/A		825,18 +
0000	187194		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	5767 N/A		1.187,26 +
0000	187208		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	5767 N/A		7.723,47 +
0000	187222		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	5767 N/A		1.811,80 +
0000	187236		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	5767 N/A		1.662,87 +
0000	187494		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	5767 N/A		11.309,15 +
0000	187506		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	5767 N/A		10.056,85 +
0000	187527		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	5767 N/A		1.420,44 +
0000	187539		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	5767 N/A		2.511,57 +
0000	187551		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	5767 N/A		276,70 +
0000	187563		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	5767 N/A		2.490,30 +
0000	187570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	5767 N/A		2.215,61 +
0000	187582		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	5767 N/A		10.600,00 +
0000	187594		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	5767 N/A		10.600,00 +
0000	187606		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	5767 N/A		3.599,64 +
0000	187618		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	5767 N/A		855,36 +
0000	187630		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	5767 N/A		1.257,21 +
0000	187642		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	5767 N/A		1.941,79 +
0000	187649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	5767 N/A		227,25 +
0000	187661		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	5767 N/A		1.165,84 +
0000	187673		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	5767 N/A		2.374,16 +
0000	187703		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	5767 N/A		3.586,05 +
0000	187715		Empenho Ordinario. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	5767 N/A		6.122,60 +
0000	187727		Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	5767 N/A		43.653,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187739	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	5767	N/A	21.173,67 +
0000	187746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	5767	N/A	182,88 +
0000	187753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	5767	N/A	275,32 +
0000	187760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	5767	N/A	287,77 +
0000	187804		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	5767	N/A	160,92 +
0000	187915		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	5767	N/A	156,00 +
0000	187927		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	5767	N/A	8,00 +
0000	187939		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	5767	N/A	421,20 +
0000	187958		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	5767	N/A	363,80 +
0000	188084		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	5767	N/A	1.250,00 +
0000	188140		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	5767	N/A	1.000,00 +
0000	188309		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	5767	N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	25.472.650,39 -
0000	187335	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	774,62 -
0000	187342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	92,13 -
0000	187349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	8,27 -
0000	187356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	7,50 -
0000	187363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	31,44 -
0000	187370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533	N/A	125,22 -
0000	187377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	131,65 -
0000	187384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	48,79 -
0000	187391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	304,94 -
0000	187398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	685,47 -
0000	187405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	295,21 -
0000	187412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	93,91 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187419	28/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		187,56 -
0000	187426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,63 -
0000	187433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,98 -
0000	187440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,11 -
0000	187447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		13,73 -
0000	187454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,91 -
0000	187461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,88 -
0000	187468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		146,30 -
0000	187480		Lançamento a Débito.					108		3533 N/A		0,41 +
0000	189415		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	5767 N/A		40,00 +
0000	189427		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	5767 N/A		368,17 +
0000	189439		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	5767 N/A		273,50 +
0000	189451		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	5767 N/A		431,20 +
0000	189463		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	5767 N/A		760,85 +
0000	189475		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	5767 N/A		759,99 +
0000	189487		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	5767 N/A		648,28 +
0000	189499		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	5767 N/A		473,25 +
0000	189511		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	5767 N/A		1.332,50 +
0000	189519		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	5767 N/A		9,77 -
0000	189627		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	5767 N/A		303,80 +
0000	189639		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	5767 N/A		353,15 +
0000	189651		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	5767 N/A		3.220,78 +
0000	190141		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	5767 N/A		370,10 +
0000	190656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	5767 N/A		134,42 +
0000	190663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	5767 N/A		677,64 +
0000	190670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	5767 N/A		251,38 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190680	28/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	5767	N/A	192,30 +
0000	190728		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	5767	N/A	30.006,48 +
0000	190735		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	5767	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	25.425.026,21 -
0000	190178	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	94.962,89 -
0000	190195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	168,13 -
0000	190209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	2.200,00 -
0000	190216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	117,90 -
0000	190223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	164,78 -
0000	190230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	2,60 -
0000	190237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	52,95 -
0000	190244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	42,50 -
0000	190251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	255,00 -
0000	190260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	292,91 -
0000	190269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	33,15 -
0000	190278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	38,08 -
0000	190287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	190296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	190312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,95 -
0000	190321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -
0000	190328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	304,45 -
0000	190335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	405,35 -
0000	190342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,41 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190349	29/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,10 -
0000	190356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	8,11 -
0000	191108		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	5767	N/A	836,74 +
0000	191120		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	5767	N/A	67,00 +
0000	191132		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	5767	N/A	449,75 +
0000	191144		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	5767	N/A	496,62 +
0000	191156		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	5767	N/A	1.147,00 +
0000	191168		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	5767	N/A	588,00 +
0000	191180		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	5767	N/A	296,45 +
0000	191192		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	5767	N/A	223,91 +
0000	191204		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	5767	N/A	529,50 +
0000	191216		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	5767	N/A	199,75 +
0000	191228		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	5767	N/A	484,80 +
0000	191240		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	5767	N/A	48,00 +
0000	191266		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	5767	N/A	290,00 +
0000	191278		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	5767	N/A	357,60 +
0000	191348		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	5767	N/A	68,49 +
0000	191355		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	5767	N/A	15,97 +
0000	191362		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	5767	N/A	0,41 +
0000	191369		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	5767	N/A	3.139,07 +
0000	191376		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	5767	N/A	5,04 +
0000	191551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	5767	N/A	707,19 +
0000	191563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	5767	N/A	4.206,37 +
0000	191588		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	5767	N/A	2.311,98 +
0000	191607		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	5767	N/A	429,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191691	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	5767 N/A		359,04 +
0000	191705		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	5767 N/A		111.833,26 +
0000	191712		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	5767 N/A		794,81 +
0000	191719		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	5767 N/A		2.755,80 +
0000	191726		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	5767 N/A		105,00 +
0000	192009		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	5767 N/A		6.870,00 +
0000	192054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	5767 N/A		969,46 +
0000	192085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	5767 N/A		152,35 +
0000	192101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	5767 N/A		212,98 +
0000	192114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	5767 N/A		197,90 +
0000	192268		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	5767 N/A		42.053,43 +
0000	192301		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	5767 N/A		4.887,50 +
0000	192308		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	5767 N/A		5.546,80 +
											Saldo Atual:	25.330.480,51 -
0000	191751	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		822,64 -
0000	191758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		314,50 -
0000	191765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		29,39 -
0000	191772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.178,17 -
0000	191779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		38,61 -
0000	191786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		455,77 -
0000	191793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		179,42 -
0000	191800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		184,08 -
0000	191807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		292,09 -
0000	191814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		305,87 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191821	30/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,68 -
0000	191828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,86 -
0000	191835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,13 -
0000	191842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		265,25 -
0000	191851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		327,39 -
0000	191860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		5,32 -
0000	191869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		6,55 -
0000	191878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		313.908,01 -
0000	191885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		33,55 -
0000	191892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533 N/A		504,90 -
0000	191899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3533 N/A		6.849,82 -
0000	191906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		28.074,44 -
0000	191913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		1.597,35 -
0000	191920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		55.826,76 -
0000	191926		Lançamento a Débito.					4		3533 N/A		40,12 +
0000	191933		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		62.781,60 +
0000	191940		Lançamento a Débito.					135		3533 N/A		10,44 +
0000	191947		Lançamento a Débito.					171		3533 N/A		5.614,89 +
0000	191954		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		319,47 +
0000	191965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		14,76 -
0000	191979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		52,23 -
0000	191985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		33,55 +
0000	192028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533 N/A		1.500,00 -
0000	192162		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		22.330,70 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192163	30/04/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		22.330,70 -
0000	192418		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	5767 N/A		205,00 +
0000	192430		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	5767 N/A		249,89 +
0000	192442		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	5767 N/A		441,04 +
0000	192454		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	5767 N/A		447,00 +
0000	192466		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	5767 N/A		10.626,00 +
0000	192509		Empenho Ordinario. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	192523		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	5767 N/A		611,76 +
0000	192530		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	5767 N/A		569,49 +
0000	192560		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	5767 N/A		908,40 +
0000	192659		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	5767 N/A		1.500,00 +
0000	192666		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	5767 N/A		1.000,00 +
0000	192673		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	5767 N/A		400,00 +
0000	192755		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	5767 N/A		30,19 +
0000	192762		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	5767 N/A		26,73 +
0000	192793		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	5767 N/A		58,89 +
0000	192906		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	5767 N/A		355,34 +
0000	192918		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	5767 N/A		390,90 +
0000	192930		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	5767 N/A		139,67 +
0000	192942		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	5767 N/A		164,00 +
0000	192954		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	5767 N/A		164,00 +
0000	192966		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	5767 N/A		279,34 +
0000	192978		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	5767 N/A		262,50 +
0000	193048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	5767 N/A		1.919,10 +
0000	193058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	5767 N/A		461,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193088	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	5767 N/A		2.827,50 +
0000	193095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	5767 N/A		174,27 +
0000	193112		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193119		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193126		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193133		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193140		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193147		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193154		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193161		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193168		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193175		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193182		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193189		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193196		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193203		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193210		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193217		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193224		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193231		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193238		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193245		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193252		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193259		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	5767 N/A		120,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193266	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193273		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	193488		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193495		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193502		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193509		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193516		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193523		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193530		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193537		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/003654			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193544		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193551		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193558		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	193837		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	5767 N/A		45,42 +
0000	193924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	5767 N/A		307,21 +
0000	193931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	5767 N/A		234,49 +
0000	193945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	5767 N/A		230,99 +
0000	193959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	5767 N/A		94,61 +
0000	193966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	5767 N/A		183,98 +
0000	193973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	5767 N/A		150,17 +
0000	194008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	5767 N/A		349,56 +
0000	194131		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	5767 N/A		1.337,60 +
0000	194188		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	5767 N/A		6.002,68 +
0000	194214		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/003668			6472	5767 N/A		40,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194226	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	5767 N/A		360,00 +
0000	194238		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	5767 N/A		135,00 +
0000	194250		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	5767 N/A		19,00 +
0000	194312		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	5767 N/A		50,00 +
0000	194324		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003673			2928	5767 N/A		115,00 +
0000	194336		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	5767 N/A		355,00 +
0000	194348		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	5767 N/A		100,00 +
0000	194362		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	5767 N/A		279,97 +
0000	195199		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195213		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195227		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195241		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195255		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195269		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195283		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195297		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195311		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195325		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195339		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195353		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195367		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195381		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195395		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195409		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	5767 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195423	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195437		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195451		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195465		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195479		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195493		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195507		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195526		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195540		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195554		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195568		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SORENSSEN	2590		2021/003703			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195582		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195596		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195610		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195624		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195638		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195652		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195666		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195680		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195694		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195708		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195761		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195775		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195789		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195803		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	5767 N/A		230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195817	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195831		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195850		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195864		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195878		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195892		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195906		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195920		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195934		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195948		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195962		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195976		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	195990		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196004		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196018		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196032		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	5767 N/A		1.992,76 +
0000	196048		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196062		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196076		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196090		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196104		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196118		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196132		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196146		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196163		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196177		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	5767 N/A		230,18 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196191	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196205		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196219		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196233		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196247		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196261		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196275		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196289		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196303		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196317		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196331		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196345		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196359		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196373		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196387		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196401		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196415		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196429		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196443		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196457		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196471		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196485		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196499		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196513		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	196527		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	5767	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196541	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196555		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196569		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196583		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196597		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196611		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196625		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196639		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196653		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196667		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196681		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196766		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196794		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196822		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196850		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196878		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196920		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196959		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196973		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	196987		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	197001		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	197015		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	197029		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	197043		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	197060		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	197074		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	5767 N/A		460,36 +
0000	197103		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	5767 N/A		460,36 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197117	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	5767	N/A	460,36 +
0000	197131		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	5767	N/A	460,36 +
0000	197145		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	5767	N/A	460,36 +
0000	197159		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	197173		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	197190		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	197207		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	197221		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	197240		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	197254		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	197268		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	5767	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	25.600.490,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.445,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.445,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186182	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3754	N/A	51,27 -
0000	186442		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3754	N/A	3.164,66 -
0000	186464		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3754	N/A	27,34 -
0000	186514		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3754	N/A	102,54 -
0000	186564		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3754	N/A	2.178,07 -
0000	187104		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3754	N/A	51,27 -
											Saldo Atual:	5.575,15 -
0000	188194	28/04/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 151528 de 28/04/2021		2021/000358				3534	N/A	102,54 +
0000	188314		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42802 de 28/04/2021		2021/000357				3534	N/A	27,34 +
0000	188361		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42021 de 28/04/2021		2021/000356				3534	N/A	102,54 +
0000	188380		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42021 de 28/04/2021		2021/000359				3534	N/A	3.907,40 +
0000	189607		Lançamento a Crédito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							3534	N/A	1.435,33 -
0000	189608		Lançamento a Débito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							3534	N/A	1.435,33 +
0000	189614		Lançamento a Crédito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							3534	N/A	1.435,33 -
0000	189615		Lançamento a Débito.Ajuste de saldo da Fonte do MSC							3534	N/A	1.435,33 +
											Saldo Atual:	1.435,33 -
0000	197557	30/04/2021	Lançamento a Débito.Ajuste contabil cfe regra 5677 e 5882.							3763	N/A	1.435,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.180.437,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.796.953,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.458.135,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136816	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2020/004936				3754	N/A	645,50 +
0000	136831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002454			2911	3754	N/A	2.895,25 +
0000	136838		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002435			6229	3754	N/A	120,00 +
0000	136846		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	5764	N/A	45,00 -
0000	136858		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	5764	N/A	13.410,00 -
0000	136866		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3754	N/A	186,11 +
0000	136875		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3754	N/A	186,11 +
0000	136884		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3754	N/A	186,11 +
0000	136893		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3754	N/A	186,11 +
0000	136902		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3754	N/A	186,11 +
0000	136911		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3754	N/A	186,11 +
0000	136920		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3754	N/A	186,11 +
0000	136929		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3754	N/A	186,11 +
0000	136938		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3754	N/A	372,22 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136947	01/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3754	N/A	186,11 +
0000	136956		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3754	N/A	372,22 +
0000	136965		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/001955			1309	3754	N/A	137,58 +
0000	137226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	5764	N/A	318,22 -
0000	137241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002490			3966	3754	N/A	318,22 +
0000	137249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	5764	N/A	290,41 -
0000	137277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	5764	N/A	1.563,45 -
0000	137289		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	5764	N/A	662,05 -
0000	137301		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002494			1309	5764	N/A	599,50 -
0000	137313		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002495			1309	5764	N/A	289,10 -
0000	137325		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002496			1309	5764	N/A	2.736,11 -
0000	137340		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000083			2464	3754	N/A	1.423,50 +
0000	137349		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001809			2464	3754	N/A	1.653,34 +
0000	137358		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3754	N/A	2.602,19 +
0000	137367		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005411				3754	N/A	3.716,49 +
0000	137385		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2020/005412				3754	N/A	1.288,08 +
0000	137403		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002124			2675	3754	N/A	64,25 +
0000	137411		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	5764	N/A	507,62 -
0000	137419		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002497			888	3754	N/A	507,62 +
0000	137531		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3754	N/A	5.117,50 +
0000	137582		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3754	N/A	2.507,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137619	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001954			1309	3754	N/A	915,00 +
0000	137635		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/001956			1309	3754	N/A	25,50 +
0000	137651		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002096			1537	3754	N/A	94,00 +
0000	137681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	3754	N/A	202,44 +
0000	137688		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/001976			171	5764	N/A	0,02 +
0000	137696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	5764	N/A	267,29 -
0000	137704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002498			171	3754	N/A	267,29 +
0000	137712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	5764	N/A	104,01 -
0000	137720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002499			3966	3754	N/A	104,01 +
0000	137728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	5764	N/A	1.024,06 -
0000	137736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002500			2911	3754	N/A	1.024,06 +
0000	137744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	5764	N/A	340,01 -
0000	137751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	5764	N/A	129,83 -
0000	137788		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	5764	N/A	968,00 -
0000	137800		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	5764	N/A	40,80 -
0000	137812		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	5764	N/A	16.174,77 -
0000	137855		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	5764	N/A	3.563,88 -
0000	137895		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	5764	N/A	129.000,00 -
0000	137948		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	5764	N/A	293,34 -
0000	137955		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	5764	N/A	196,50 -
0000	137962		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	5764	N/A	211,48 -
0000	137969		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	5764	N/A	292,36 -
0000	137976		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	5764	N/A	211,48 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137984	01/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002508			3706	3754	N/A	293,34 +
0000	137993		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002509			1408	3754	N/A	196,50 +
0000	138002		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002510			5214	3754	N/A	211,48 +
0000	138011		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002511			3373	3754	N/A	292,36 +
0000	138020		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002512			5116	3754	N/A	211,48 +
0000	138029		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2020/011456				3754	N/A	418,96 +
0000	138038		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754	N/A	590,66 +
											Saldo Atual:	5.323.413,37 -
0000	138056	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002502			3966	3754	N/A	129,83 +
0000	138065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002501			2911	3754	N/A	340,01 +
0000	138074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002491			3966	3754	N/A	290,41 +
0000	138083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002492			2911	3754	N/A	1.563,45 +
0000	138096		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	5764	N/A	58,75 -
0000	138108		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	5764	N/A	1.934,35 -
0000	138130		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	5764	N/A	80,78 -
0000	138140		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	138147		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	138154		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	138161		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	138168		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	138175		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	5764	N/A	431,30 -
0000	138181		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	138193		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	138200		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589	3754	N/A	431,30 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138207	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	138219		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	138226		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589	3754	N/A	431,30 +
0000	138244		Empenho Ordinario. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	5764	N/A	2.212,60 -
0000	138250		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2020/006904				3754	N/A	1.347,50 +
0000	138266		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002128			6715	3754	N/A	238,00 +
0000	138350		Liquidacao de Empenho. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/001877			2051	3754	N/A	1.399,99 +
0000	138419		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	5764	N/A	328,17 -
0000	138439		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/002523			888	3754	N/A	328,17 +
0000	138447		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	138454		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	138461		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	138469		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002489			2969	3754	N/A	13.410,00 +
0000	138483		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002156			1687	3754	N/A	189,60 +
0000	138497		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002472			1737	3754	N/A	213,53 +
0000	138506		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/000956			1737	3754	N/A	688,80 +
0000	138515		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/001601			3275	3754	N/A	199,40 +
0000	138524		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/001347			3275	3754	N/A	2.070,82 +
0000	138538		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002157			1687	3754	N/A	958,32 +
0000	138546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	5764	N/A	535,23 -
0000	138553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	5764	N/A	950,39 -
0000	138561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002528			2911	3754	N/A	950,39 +
0000	138570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002527			3966	3754	N/A	535,23 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138578	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	5764	N/A	90,00 -
0000	138585		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	5764	N/A	28,00 -
0000	138592		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	5764	N/A	6.027,78 -
0000	138600		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/002531			1571	3754	N/A	6.027,78 +
0000	138613		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	5764	N/A	190,00 -
0000	138619		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002532			3961	3754	N/A	190,00 +
0000	138633		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2020/004915				3754	N/A	3.800,00 +
0000	138641		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	138647		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/002533			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	138655		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	138661		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/002534			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	138669		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	138675		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/002535			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	138683		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	138689		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/002536			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	138697		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	138708		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/002537			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	138716		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	138722		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/002538			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	138730		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	138736		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/002539			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	138744		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	138751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	5764	N/A	805,62 -
0000	138757		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/002540			1589	3754	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138765	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	5764 N/A		264,58 -
0000	138772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	5764 N/A		202,69 -
0000	138779		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	138787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002541			2911	3754 N/A		805,62 +
0000	138794		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/002544			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	138802		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	138808		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/002545			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	138817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002542			3966	3754 N/A		264,58 +
0000	138825		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	138831		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/002546			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	138840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002543			503	3754 N/A		202,69 +
0000	138848		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	138854		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/002547			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	138867		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	138874		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	5764 N/A		113,21 -
0000	138880		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/002548			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	138888		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	5764 N/A		113,21 -
0000	138895		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	138901		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/002551			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	138909		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	5764 N/A		113,21 -
0000	138916		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	138922		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/002553			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	138930		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	5764 N/A		113,21 -
0000	138937		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	5764 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138944	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	138950		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/002555			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	138958		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	138965		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	138972		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	138978		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/002558			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139007		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139014		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139027		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002563			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139035		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139042		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139049		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139055		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/002566			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139063		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139070		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/002569			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139084		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139091		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139098		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/002572			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139112		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139119		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139126		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139132		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/002574			1589	3754	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139140	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139146		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/002576			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139154		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139161		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139167		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/002578			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139175		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139182		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139188		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/002580			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139196		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139203		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139210		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139216		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/002582			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139224		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139231		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139237		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/002585			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139245		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139251		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/002586			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139259		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139265		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/002587			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139278		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139284		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/002588			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139292		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139298		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/002560			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139306		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	5764	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139312	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/002589			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139320		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139326		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/002590			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139334		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139341		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	5764	N/A	113,21 -
0000	139347		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/002591			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139355		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139361		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139368		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/002592			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139375		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139382		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139404		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139410		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/002593			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139417		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139425		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139431		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139438		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139445		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/002594			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139452		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139460		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139466		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139473		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/002595			1589	3754	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139481	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139487		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139494		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/002596			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139501		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139508		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139515		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139522		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139529		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139536		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139543		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139550		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139557		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139564		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139571		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139578		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139585		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	3754	N/A	113,21 +
0000	139593		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139599		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/002597			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139607		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139613		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139621		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139627		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139635		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139641		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	3754	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139654	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139661		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139667		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/002602			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139675		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139681		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/002603			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139688		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139696		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139702		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/002604			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139710		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139716		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/002605			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139724		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139731		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139737		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/002606			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139744		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139752		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINICIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	5764	N/A	646,95 -
0000	139759		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139765		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINICIUS ROHDEN	6560		2021/002608			1589	3754	N/A	646,95 +
0000	139773		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139779		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139786		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/002610			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139794		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139801		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139807		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/002611			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139815		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	139821		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/002613			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	139828		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	3754	N/A	215,65 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139836	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139842		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/002614			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139850		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/002615			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139857		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139863		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/002615			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139870		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/002616			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139878		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139885		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/002618			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139891		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/002617			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139898		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/002618			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139906		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139912		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/002619			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139920		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139927		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139933		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139940		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/002621			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139948		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139954		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/002622			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139962		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	139970		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/001975			621	3754 N/A		2.050,00 +
0000	139977		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/002623			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	139986		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001743			503	3754 N/A		934,72 +
0000	139994		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	5764 N/A		4.639,07 -
0000	140002		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/002624			340	3754 N/A		4.639,07 +
0000	140010		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	5764 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140016	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/002625			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140024		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140030		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/002626			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140038		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140044		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/002627			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140052		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140058		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/002628			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140066		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140072		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/002629			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140080		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140086		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/002630			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140094		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140100		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/002631			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140108		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140115		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140121		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/002632			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140128		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140136		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140142		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/002634			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140150		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140157		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140163		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140170		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/002636			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140178		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140185		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	5764	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140191	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/002637			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140198		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140206		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140212		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/002639			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140220		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140227		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140233		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140240		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/002641			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140248		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140254		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/002642			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140262		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140268		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/002643			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140276		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140282		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/002644			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140290		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140297		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140303		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/002645			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140310		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140318		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140324		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/002647			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140332		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140339		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140345		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140352		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/002649			1589	3754	N/A	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140360	05/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140366		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/002650			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140374		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140381		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140387		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/002652			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140395		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140401		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140408		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/002653			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140416		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140423		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140429		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/002654			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140436		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140444		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140450		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/002656			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140458		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140465		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140471		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/002657			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140479		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140485		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140492		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/002659			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140500		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140506		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/002660			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140514		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	5764 N/A		215,65 -
0000	140520		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/002661			1589	3754 N/A		215,65 +
0000	140528		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	5764 N/A		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140534	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/002662			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140542		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140548		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/002663			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140556		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140562		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/002664			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140573		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140579		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/002665			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140587		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140593		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/002666			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140601		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140607		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/002667			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140615		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140621		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/002668			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140629		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140635		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/002669			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140643		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140649		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/002670			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140657		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140663		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/002671			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140671		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140677		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/002672			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140685		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140691		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/002673			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140699		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	5764	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140705	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/002674			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140713		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140719		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/002675			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140727		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140733		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/002676			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140741		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140747		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/002677			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140755		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140761		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/002678			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140769		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140775		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/002679			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140783		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140789		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/002680			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140797		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140803		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/002681			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140811		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140817		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/002682			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140825		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140831		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/002683			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140839		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140845		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/002684			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140853		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140859		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/002685			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140867		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	5764	N/A	215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140873	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/002686			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140881		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140887		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/002687			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140895		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140901		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/002688			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140909		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140915		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/002689			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140923		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140929		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/002690			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140937		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140943		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/002691			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140951		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140957		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/002692			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	140965		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	5764	N/A	215,65 -
0000	140971		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/002693			1589	3754	N/A	215,65 +
0000	145196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	5764	N/A	31,35 -
											Saldo Atual:	5.298.024,82 -
0000	140984	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	5764	N/A	264,00 -
0000	140996		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	5764	N/A	264,00 -
0000	141008		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	5764	N/A	1.833,37 -
0000	141020		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	5764	N/A	24.180,00 -
0000	141032		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	5764	N/A	83,00 -
0000	141044		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	5764	N/A	10.835,85 -
0000	141056		Empenho Ordinario. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	5764	N/A	2.750,80 -
0000	141068		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	5764	N/A	89,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141080	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/002702			1309	5764 N/A		80,00 -
0000	141092		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	5764 N/A		433,10 -
0000	141104		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	5764 N/A		195,50 -
0000	141116		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	5764 N/A		1.693,26 -
0000	141128		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	5764 N/A		628,00 -
0000	141140		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	5764 N/A		102,50 -
0000	141152		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002708			6715	5764 N/A		270,00 -
0000	141164		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002709			6715	5764 N/A		85,25 -
0000	141176		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	5764 N/A		4.235,93 -
0000	141188		Empenho Ordinario. Credor: POSSATTO & POSSATTO LTDA - ME	7694		2021/002711			3167	5764 N/A		343,20 -
0000	141205		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	5764 N/A		71,00 -
0000	141217		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	5764 N/A		407,00 -
0000	141291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	5764 N/A		1.280,47 -
0000	141297		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002714			3007	3754 N/A		1.280,47 +
0000	141778		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	3754 N/A		431,30 -
0000	141784		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	5764 N/A		431,30 +
0000	141792		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	5764 N/A		226,42 -
0000	141798		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	3754 N/A		226,42 +
0000	141875		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	5764 N/A		167,20 -
0000	141887		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	5764 N/A		20,90 -
0000	141894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	5764 N/A		20,90 -
0000	141910		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	5764 N/A		31,35 -
0000	141917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	5764 N/A		31,35 -
0000	141924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	5764 N/A		73,15 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141939	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	5764 N/A		279,51 -
0000	141947		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/002722			7419	3754 N/A		279,51 +
0000	141954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002721			7419	3754 N/A		73,15 +
0000	141975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002720			1370	3754 N/A		31,35 +
0000	141982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002719			7419	3754 N/A		31,35 +
0000	141989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002718			2417	3754 N/A		20,90 +
0000	141996		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002717			7419	3754 N/A		20,90 +
0000	142012		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002716			3275	3754 N/A		167,20 +
0000	142038		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	5764 N/A		28,92 -
0000	142054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	5764 N/A		627,00 -
0000	142074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002723			888	3754 N/A		28,92 +
0000	142086		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002724			888	3754 N/A		627,00 +
0000	142134		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	5764 N/A		10,45 -
0000	142140		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002725			5616	3754 N/A		10,45 +
0000	142162		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	3754 N/A		113,21 -
0000	142168		Anulacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	5764 N/A		113,21 +
0000	142196		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	5764 N/A		78,68 -
0000	142208		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	5764 N/A		91,23 -
0000	142220		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	5764 N/A		91,23 -
0000	142237		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	5764 N/A		91,23 -
0000	142249		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	5764 N/A		30,66 -
0000	142261		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	5764 N/A		30,41 -
0000	142273		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	5764 N/A		236,04 -
0000	142285		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	5764 N/A		270,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142297	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	5764 N/A		30,41 -
0000	142309		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	5764 N/A		30,41 -
0000	142321		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	5764 N/A		78,68 -
0000	142781		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002737			5578	5764 N/A		1.347,97 -
0000	142793		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/002738			621	5764 N/A		806,00 -
0000	143335		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/001817			3373	3754 N/A		469,00 +
0000	143344		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3754 N/A		6.140,00 +
0000	143353		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3754 N/A		450,00 +
0000	143362		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3754 N/A		17.385,24 +
0000	143371		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002151			2961	3754 N/A		38,52 +
0000	143382		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3754 N/A		2.361,60 +
0000	143391		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002445			2675	3754 N/A		257,00 +
0000	143400		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2020/004013				3754 N/A		2.479,50 +
0000	143409		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754 N/A		2.264,68 +
0000	143427		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002081			1309	3754 N/A		525,00 +
0000	143434		Liquidacao de Empenho. Credor: EDNA APARECIDA PIZA GOMES	7770		2021/002144			2013	3754 N/A		650,00 +
0000	143449		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001853			1986	3754 N/A		106,48 +
0000	143458		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001876			1986	3754 N/A		212,96 +
0000	143466		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	5764 N/A		2.552,57 -
0000	143479		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/002739			888	3754 N/A		2.552,57 +
0000	143487		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	5764 N/A		4.918,54 -
0000	143495		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/002740			1573	3754 N/A		4.918,54 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143503	06/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	5764 N/A		3.196,95 -
0000	143515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	5764 N/A		923,64 -
0000	143522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	5764 N/A		132,54 -
0000	143529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	5764 N/A		807,45 -
0000	143536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	5764 N/A		327,62 -
0000	143543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	5764 N/A		353,60 -
0000	143554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002746			2464	3754 N/A		353,60 +
0000	143563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002745			2172	3754 N/A		327,62 +
0000	143572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002743			3966	3754 N/A		132,54 +
0000	143581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002744			2911	3754 N/A		807,45 +
0000	143590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002742			3966	3754 N/A		923,64 +
0000	143599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002741			2911	3754 N/A		3.196,95 +
0000	143622		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	5764 N/A		197,02 -
0000	143629		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	5764 N/A		190,45 -
0000	143637		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002748			5214	3754 N/A		190,45 +
0000	143646		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/002747			1737	3754 N/A		197,02 +
											Saldo Atual:	5.316.743,05 -
0000	143659	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	5764 N/A		2.250,00 -
0000	143671		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002750			2464	5764 N/A		87,75 -
0000	143697		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	5764 N/A		728,00 -
0000	143709		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	5764 N/A		7.289,70 -
0000	143721		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	5764 N/A		570,99 -
0000	143761		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	5764 N/A		98,18 -
0000	143776		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	5764 N/A		2.523,10 -
0000	143850		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	5764 N/A		1.891,11 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143989	07/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	5764 N/A		387,50 -
0000	144022		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	5764 N/A		3.960,10 -
0000	144049		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	5764 N/A		1.562,00 -
0000	144194		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2020/011623				3754 N/A		14.735,41 +
0000	144233		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002068			7035	3754 N/A		794,81 +
0000	144242		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002069			7035	3754 N/A		359,04 +
0000	144251		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002067			7035	3754 N/A		2.755,80 +
0000	144260		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/002066			7035	3754 N/A		108.877,60 +
0000	144293		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	5764 N/A		5.060,00 -
0000	144301		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/002760			1575	3754 N/A		5.060,00 +
0000	144309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	5764 N/A		83,60 -
0000	144315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002761			888	3754 N/A		83,60 +
0000	144351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	5764 N/A		10,45 -
0000	144386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	5764 N/A		20,90 -
0000	144406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002762			7419	3754 N/A		10,45 +
0000	144434		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002763			888	3754 N/A		20,90 +
0000	144718		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	5764 N/A		180,00 -
0000	144724		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/002764			3961	3754 N/A		180,00 +
0000	144739		Empenho Ordinario. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	5764 N/A		107,43 -
0000	144746		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	5764 N/A		107,43 -
0000	144752		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525	3754 N/A		107,43 +
0000	144759		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525	3754 N/A		107,43 +
0000	144861		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	5764 N/A		6.930,90 -
0000	144869		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/002767			6118	3754 N/A		6.930,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144883	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002712			5163	3754	N/A	71,00 +
0000	144896		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002768			503	5764	N/A	117,80 -
0000	144908		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002769			5578	5764	N/A	379,57 -
0000	144925		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	5764	N/A	880,00 -
0000	144958		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	5764	N/A	10.759,00 -
0000	145077		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	5764	N/A	7.674,85 -
0000	145134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	5764	N/A	83,60 -
0000	145145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002773			888	3754	N/A	83,60 +
0000	145202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002561			6947	3754	N/A	31,35 +
0000	145290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	5764	N/A	20,90 -
0000	145296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002774			6949	3754	N/A	20,90 +
0000	145365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	5764	N/A	216,30 -
0000	145400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	5764	N/A	550,08 -
0000	145407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	5764	N/A	208,51 -
0000	145414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	5764	N/A	273,00 -
0000	145421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	5764	N/A	486,87 -
0000	145428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	5764	N/A	217,01 -
0000	145442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	5764	N/A	104,14 -
0000	145450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002781			171	3754	N/A	104,14 +
0000	145459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002780			6423	3754	N/A	217,01 +
0000	145468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002779			3966	3754	N/A	486,87 +
0000	145477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002778			2647	3754	N/A	273,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145486	07/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002777			2786	3754	N/A	208,51 +
0000	145495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002776			2911	3754	N/A	550,08 +
0000	145504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002775			2464	3754	N/A	216,30 +
0000	145513		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3754	N/A	26,91 +
0000	145522		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002427			503	3754	N/A	145,08 +
0000	145531		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002428			555	3754	N/A	212,50 +
0000	145540		Liquidacao de Empenho. Credor: FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	7628		2021/000843			1727	3754	N/A	2.832,00 +
0000	145549		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/001599			1687	3754	N/A	189,00 +
0000	145558		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2020/008631				3754	N/A	206,00 +
0000	145567		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/001895			2172	3754	N/A	244,20 +
0000	145576		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 +
0000	145633		Empenho Ordinario. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	5764	N/A	785,58 -
0000	145641		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/002782			7295	3754	N/A	785,58 +
0000	145650		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3754	N/A	1.571,16 +
0000	145659		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3754	N/A	785,58 +
0000	145668		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3754	N/A	785,58 +
0000	145677		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3754	N/A	785,58 +
0000	145686		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3754	N/A	785,58 +
0000	145695		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3754	N/A	785,58 +
0000	145704		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3754	N/A	785,58 +
0000	145713		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3754	N/A	785,58 +
0000	145722		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3754	N/A	785,58 +
0000	145734		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3754	N/A	785,58 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145743	07/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3754 N/A		785,58 +
0000	145752		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3754 N/A		785,58 +
0000	145761		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3754 N/A		785,58 +
0000	145770		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3754 N/A		785,58 +
0000	145779		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3754 N/A		785,58 +
0000	145788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3754 N/A		785,58 +
0000	145806		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	5764 N/A		11.341,38 -
0000	145818		Empenho Ordinario. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002784			5982	5764 N/A		3.908,52 -
0000	145826		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001839			2786	3754 N/A		3.987,92 +
0000	145835		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001840			2818	3754 N/A		2.110,93 +
0000	145844		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001838			2786	3754 N/A		290,82 +
0000	145853		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFFAGNATO BOMBAS INJETORAS LTDA.	5482		2021/001841			2818	3754 N/A		606,44 +
0000	145862		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BDL ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA - EPP	7673		2020/009187				3754 N/A		38.000,00 +
0000	145880		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MILENA EDUARDA KLITZKE 10103527923	7335		2020/006166				3754 N/A		1.451,25 +
0000	145889		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3754 N/A		2.492,76 +
0000	145898		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002713			5068	3754 N/A		407,00 +
0000	145905		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3754 N/A		59.608,40 +
0000	145912		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754 N/A		59.608,40 +
0000	145942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	5764 N/A		339,82 -
0000	145949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	5764 N/A		880,00 -
0000	145957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002785			3966	3754 N/A		339,82 +
0000	145966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002786			2911	3754 N/A		880,00 +
											Saldo Atual:	5.051.053,78 -
0000	145974	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	5764 N/A		795,79 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145982	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002787			2911	3754	N/A	795,79 +
0000	145990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	5764	N/A	419,27 -
0000	145998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002788			3966	3754	N/A	419,27 +
0000	146006		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	5764	N/A	78,76 -
0000	146028		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	5764	N/A	27,50 -
0000	146034		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/002790			164	3754	N/A	27,50 +
0000	146041		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/002789			496	3754	N/A	78,76 +
0000	146064		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	5764	N/A	450,75 -
0000	146076		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/002792			2551	5764	N/A	8.920,00 -
0000	146088		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/002793			5578	5764	N/A	182,00 -
0000	146098		Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754	N/A	93.859,53 +
0000	146120		Lançamento a Débito. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3754	N/A	91.304,27 +
0000	146376		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3754	N/A	3.223,40 +
0000	146437		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	5764	N/A	10,66 -
0000	146552		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	5764	N/A	78,50 -
0000	146559		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	5764	N/A	4.905,74 -
0000	146572		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	3754	N/A	78,50 +
0000	146586		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	3754	N/A	10,66 +
0000	146593		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	3754	N/A	4.905,74 +
0000	146632		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002438			2228	3754	N/A	20,00 +
0000	146650		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002698			1986	3754	N/A	83,00 +
0000	146659		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002493			1537	3754	N/A	662,05 +
0000	146668		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/002149			1986	3754	N/A	244,20 +
0000	146677		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3754	N/A	5.156,33 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146685	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	5764 N/A		21,90 -
0000	146691		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002797			888	3754 N/A		21,90 +
0000	146726		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	5764 N/A		200,00 -
0000	146737		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002799			3961	3754 N/A		200,00 +
0000	146792		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	5764 N/A		28.995,36 -
0000	146799		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	5764 N/A		5.866,13 -
0000	146806		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	5764 N/A		209,00 -
0000	146813		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	5764 N/A		162,19 -
0000	146820		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	5764 N/A		2.304,79 -
0000	146827		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	5764 N/A		3.852,19 -
0000	146834		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	5764 N/A		77,97 -
0000	146841		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	5764 N/A		3.339,03 -
0000	146848		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	5764 N/A		1.035,73 -
0000	146855		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	5764 N/A		173,90 -
0000	146862		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	5764 N/A		1.149,55 -
0000	146869		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	5764 N/A		77,97 -
0000	146876		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	5764 N/A		3.447,97 -
0000	146897		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	5764 N/A		1.460,86 -
0000	146918		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	5764 N/A		5.210,93 -
0000	146925		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	5764 N/A		1.721,33 -
0000	146938		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	5764 N/A		3.228,34 -
0000	146945		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	5764 N/A		40.214,80 -
0000	146952		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	5764 N/A		185,62 -
0000	146972		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002801			555	3754 N/A		5.866,13 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146979	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002802			6278	3754	N/A	209,00 +
0000	146986		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002803			5116	3754	N/A	162,19 +
0000	146993		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002804			5214	3754	N/A	2.304,79 +
0000	147000		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002805			2013	3754	N/A	3.852,19 +
0000	147007		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002806			2092	3754	N/A	77,97 +
0000	147014		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002807			1737	3754	N/A	3.339,03 +
0000	147021		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002808			2349	3754	N/A	1.035,73 +
0000	147042		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002809			2374	3754	N/A	173,90 +
0000	147049		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002810			6472	3754	N/A	1.149,55 +
0000	147090		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002811			6742	3754	N/A	77,97 +
0000	147097		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002812			6698	3754	N/A	3.447,97 +
0000	147104		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002813			3706	3754	N/A	1.460,86 +
0000	147111		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002814			3373	3754	N/A	5.210,93 +
0000	147118		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002815			2551	3754	N/A	1.721,33 +
0000	147125		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002816			2675	3754	N/A	3.228,34 +
0000	147132		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002818			2743	3754	N/A	185,62 +
0000	147139		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002817			2818	3754	N/A	40.214,80 +
0000	147148		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002800			2707	3754	N/A	28.995,36 +
0000	147168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	5764	N/A	146,30 -
0000	147178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	5764	N/A	12,16 -
0000	147185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	5764	N/A	85,50 -
0000	147201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	5764	N/A	85,50 -
0000	147235		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	5764	N/A	49,00 -
0000	147260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	5764	N/A	49,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147276	08/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	5764 N/A		10,45 -
0000	147283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	5764 N/A		10,45 -
0000	147290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	5764 N/A		10,45 -
0000	147297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	5764 N/A		10,45 -
0000	147304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	5764 N/A		31,35 -
0000	147316		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	5764 N/A		52,25 -
0000	147322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002830			7613	3754 N/A		52,25 +
0000	147329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002829			909	3754 N/A		31,35 +
0000	147336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002828			3324	3754 N/A		10,45 +
0000	147345		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002827			6177	3754 N/A		10,45 +
0000	147357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002826			3422	3754 N/A		10,45 +
0000	147364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002825			888	3754 N/A		10,45 +
0000	147371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002824			7419	3754 N/A		49,00 +
0000	147378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002823			7419	3754 N/A		49,00 +
0000	147385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002822			888	3754 N/A		85,50 +
0000	147392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002821			888	3754 N/A		85,50 +
0000	147399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002820			888	3754 N/A		12,16 +
0000	147406		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002819			3324	3754 N/A		146,30 +
0000	147420		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3754 N/A		21.362,97 +
0000	147445		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/002710			3373	3754 N/A		4.235,93 +
0000	147479		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3754 N/A		3.580,40 +
0000	147504		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002477			4006	3754 N/A		197,50 +
0000	147513		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002475			4006	3754 N/A		276,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147522	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/002515			3373	3754	N/A	80,78 +
0000	147584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	5764	N/A	1.155,25 -
0000	147618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	5764	N/A	211,59 -
0000	147670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	5764	N/A	535,98 -
0000	147713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	5764	N/A	351,48 -
0000	147738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	5764	N/A	481,83 -
0000	147745		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	5764	N/A	10,45 -
0000	147760		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/002836			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	147796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002831			2911	3754	N/A	1.155,25 +
0000	147841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002833			3966	3754	N/A	535,98 +
0000	147886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002832			2786	3754	N/A	211,59 +
0000	147904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002834			3966	3754	N/A	351,48 +
0000	147949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002835			2911	3754	N/A	481,83 +
0000	147984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	5764	N/A	603,27 -
0000	148054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	5764	N/A	572,00 -
0000	148708		Empenho Ordinario. Credor: ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	5764	N/A	288,00 -
0000	148723		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	5764	N/A	45,42 -
0000	148729		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/002840			218	3754	N/A	45,42 +
0000	148930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	5764	N/A	1.432,60 -
0000	148938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/002798			7419	3754	N/A	1.432,60 +
											Saldo Atual:	4.837.782,94 -
0000	148947	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS SPIES & CIA LTDA	3242		2021/002758			2818	3754	N/A	3.960,10 +
0000	148956		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002734			5442	3754	N/A	30,41 +
0000	148965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002838			2464	3754	N/A	572,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148974	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002837			2911	3754	N/A	603,27 +
0000	148986		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/002772			6366	3754	N/A	7.674,85 +
0000	149009		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/002771			6366	3754	N/A	10.759,00 +
0000	149031		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	5764	N/A	1.636,50 -
0000	149205		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	5764	N/A	43,75 -
0000	149217		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	5764	N/A	1.240,00 -
0000	149229		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002844			1309	5764	N/A	468,00 -
0000	149241		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	5764	N/A	760,58 -
0000	149253		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002846			1309	5764	N/A	549,00 -
0000	149265		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	5764	N/A	196,50 -
0000	149277		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002848			2943	5764	N/A	1.603,36 -
0000	149289		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002849			1309	5764	N/A	263,25 -
0000	149301		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002850			2551	5764	N/A	130,03 -
0000	149313		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	5764	N/A	13,00 -
0000	149325		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	5764	N/A	13,00 -
0000	149337		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	5764	N/A	84,00 -
0000	149351		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	5764	N/A	1.881,00 -
0000	149366		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	5764	N/A	1.025,90 -
0000	149378		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	5764	N/A	3.515,50 -
0000	149411		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	5764	N/A	11.463,81 -
0000	149493		Empenho Ordinario. Credor: Comercial Everling Ltda	7453		2021/002858			2647	5764	N/A	5.638,50 -
0000	149506		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002694			2228	3754	N/A	264,00 +
0000	149550		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	5764	N/A	270,00 -
0000	149556		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/002859			171	3754	N/A	270,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149777	09/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	5764 N/A		3.900,00 -
0000	149825		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2021/002861			6177	5764 N/A		5.016,98 -
0000	149855		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2021/002862			1922	5764 N/A		54.770,50 -
0000	149873		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002863			555	5764 N/A		45.257,40 -
0000	149912		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	5764 N/A		36.718,08 -
0000	149953		Anulacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001901			171	5764 N/A		3.013,20 +
0000	149958		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2019/003048				5764 N/A		22.384,74 +
0000	149964		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLÍNICA ODONTOLÓGICA M.A.S. LTDA	6067		2020/003578				5764 N/A		58.593,62 +
0000	149973		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2020/005310				5764 N/A		15.833,46 +
0000	149979		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/007433				5764 N/A		840,00 +
0000	149987		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2020/009561				5764 N/A		680,00 +
0000	150018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	5764 N/A		135,32 -
0000	150031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	5764 N/A		465,98 -
0000	150054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	5764 N/A		217,90 -
0000	150118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	5764 N/A		609,99 -
0000	150144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002867			2464	3754 N/A		217,90 +
0000	150218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002866			503	3754 N/A		465,98 +
0000	150251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002865			3966	3754 N/A		135,32 +
0000	150274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002868			2911	3754 N/A		609,99 +
0000	150321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	5764 N/A		148,73 -
0000	150366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	5764 N/A		371,70 -
0000	150495		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002097			1687	3754 N/A		17,94 +
0000	150504		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002122			1687	3754 N/A		186,90 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150537	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3754	N/A	155,00 +
0000	150574		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/000866			1687	3754	N/A	549,80 +
0000	150589		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	5764	N/A	14.329,85 -
0000	150604		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	3754	N/A	14.329,85 +
0000	150786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	14.200,75 +
0000	152492		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002757			2464	3754	N/A	387,50 +
0000	152501		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002752			2464	3754	N/A	7.289,70 +
0000	152515		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002503			2551	3754	N/A	968,00 +
0000	152524		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002751			2786	3754	N/A	728,00 +
0000	152538		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002754			2911	3754	N/A	98,18 +
0000	152547		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002756			2551	3754	N/A	1.891,11 +
0000	152565		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002753			2928	3754	N/A	570,99 +
0000	152599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	5764	N/A	347,81 -
0000	152611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	5764	N/A	1.987,56 -
0000	152618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	5764	N/A	127,63 -
0000	152635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	5764	N/A	1.857,74 -
0000	152643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002873			2911	3754	N/A	1.987,56 +
0000	152652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002872			3966	3754	N/A	347,81 +
0000	152665		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	5764	N/A	660,00 -
0000	152708		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002726			1100	3754	N/A	78,68 +
0000	152717		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/002696			6366	3754	N/A	1.833,37 +
										Saldo Atual:		4.862.972,81 -
0000	152750	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	5764	N/A	240,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152762	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	5764 N/A		379,20 -
0000	152774		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002879			1687	5764 N/A		963,08 -
0000	152786		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002880			1687	5764 N/A		66,58 -
0000	152797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002870			2911	3754 N/A		371,70 +
0000	152806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002869			3966	3754 N/A		148,73 +
0000	152815		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS ELUC	7706		2021/002876			1577	3754 N/A		660,00 +
0000	152824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002875			2911	3754 N/A		1.857,74 +
0000	152833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002874			3966	3754 N/A		127,63 +
0000	152842		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000738			6423	3754 N/A		9.660,00 +
0000	152849		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001668			6229	5764 N/A		47,00 +
0000	152856		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001660			503	5764 N/A		392,49 +
0000	152869		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001721			2464	5764 N/A		2.298,90 +
0000	153513		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001747			6423	5764 N/A		84,00 +
0000	153520		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001748			6679	5764 N/A		446,00 +
0000	153527		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001749			6679	5764 N/A		129,00 +
0000	153534		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001750			6615	5764 N/A		55,00 +
0000	153548		Anulacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/001763			1986	5764 N/A		597,00 +
0000	153555		Anulacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001765			6679	5764 N/A		216,40 +
0000	153563		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	5764 N/A		4,09 -
0000	153576		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	3754 N/A		4,09 +
0000	153650		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	5764 N/A		1.475,00 -
0000	153662		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002883			6229	5764 N/A		51,80 -
0000	153674		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002884			6229	5764 N/A		42,70 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153686	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	5764	N/A	16,98 -
0000	153698		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002886			6229	5764	N/A	67,51 -
0000	153710		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	5764	N/A	155,41 -
0000	153723		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002504			503	3754	N/A	40,80 +
0000	153732		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002728			555	3754	N/A	91,23 +
0000	153741		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3754	N/A	4.321,00 +
0000	153749		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	5764	N/A	871,83 -
0000	153757		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/002888			555	3754	N/A	871,83 +
0000	153765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	5764	N/A	162,80 -
0000	153772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	5764	N/A	699,63 -
0000	153779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	5764	N/A	286,25 -
0000	153787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002890			2911	3754	N/A	699,63 +
0000	153796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002889			3966	3754	N/A	162,80 +
0000	153809		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/002892			1269	5764	N/A	130,00 -
0000	153821		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	5764	N/A	1.029,50 -
0000	153828		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153835		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153842		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153849		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153856		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153863		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153870		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153877		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153884		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	5764	N/A	394,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153891	12/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153898		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153905		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153912		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153919		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153926		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153933		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	153939		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	153946		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	153953		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	153960		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	153967		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	153974		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	153981		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	153988		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	153995		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	154002		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	154009		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	154016		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	154023		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	154030		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	154037		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	154044		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	154099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	5764	N/A	203,04 -
0000	154106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	5764	N/A	412,70 -
0000	154131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	5764	N/A	1.551,94 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154148	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002911			3966	3754	N/A	412,70 +
0000	154157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002910			2464	3754	N/A	203,04 +
0000	154166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002912			2911	3754	N/A	1.551,94 +
0000	154233		Empenho Ordinario. Credor: LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4510		2021/002913			3167	5764	N/A	565,00 -
0000	154245		Empenho Ordinario. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	5764	N/A	336,40 -
0000	154257		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	5764	N/A	238,25 -
0000	154269		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	5764	N/A	789,00 -
0000	154287		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	5764	N/A	254,00 -
0000	154300		Empenho Ordinario. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	5764	N/A	15,50 -
0000	154307		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	5764	N/A	27,52 -
0000	154314		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	5764	N/A	25,26 -
0000	154321		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	5764	N/A	430,00 -
0000	154335		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006363				3754	N/A	92,96 +
0000	154343		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	5764	N/A	315,00 -
0000	154351		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000329			3966	3754	N/A	760,50 +
0000	154360		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3754	N/A	9.299,70 +
0000	154369		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3754	N/A	5.332,80 +
0000	154377		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	5764	N/A	330,00 -
0000	154385		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002444			4006	3754	N/A	120,00 +
0000	154394		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/001898			4615	3754	N/A	1.318,50 +
0000	154402		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	5764	N/A	209,17 -
0000	154410		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3754	N/A	987,20 +
0000	154417		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002924			4020	3754	N/A	209,17 +
0000	154424		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002923			3961	3754	N/A	330,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154433	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002447			2928	3754	N/A	2.970,00 +
0000	154442		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002442			4006	3754	N/A	90,00 +
0000	154451		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002443			4006	3754	N/A	65,00 +
0000	154460		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002441			4006	3754	N/A	20,00 +
0000	154469		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/002439			4006	3754	N/A	72,00 +
0000	154483		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002727			4006	3754	N/A	91,23 +
0000	154492		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002730			4006	3754	N/A	30,66 +
0000	154501		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002732			4006	3754	N/A	236,04 +
0000	154510		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002733			2928	3754	N/A	270,00 +
0000	154519		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002736			2551	3754	N/A	78,68 +
0000	154528		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002735			2551	3754	N/A	30,41 +
0000	154537		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002695			2551	3754	N/A	264,00 +
0000	154544		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEY ESQUISSATO	2045		2021/002922			3961	3754	N/A	315,00 +
0000	154553		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/002522			7657	3754	N/A	2.212,60 +
0000	154562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744		2021/001640			7657	3754	N/A	2.212,60 +
0000	154571		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002487			2961	3754	N/A	916,20 +
0000	154578		Liquidacao de Empenho. Credor: ADYLSO CEZAR MARTINHAGO EIRELI	7783		2021/002839			3167	3754	N/A	288,00 +
0000	154587		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/002857			4097	3754	N/A	11.463,81 +
0000	154611		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/002920			3961	3754	N/A	25,26 +
0000	154620		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3754	N/A	699,90 +
0000	154627		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/002919			3961	3754	N/A	27,52 +
0000	154634		Liquidacao de Empenho. Credor: JOHN J. WEBER NODARI	3193		2021/002918			3961	3754	N/A	15,50 +
0000	154641		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/002921			3961	3754	N/A	430,00 +

Saldo Atual: 4.808.592,06 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154654	13/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002925			2172	5764	N/A	1.100,00 -
0000	154666		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002926			2172	5764	N/A	1.991,00 -
0000	154678		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	7786		2021/002927			6366	5764	N/A	14.720,00 -
0000	154690		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002928			2172	5764	N/A	7.507,91 -
0000	154702		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002929			2172	5764	N/A	3.363,00 -
0000	154714		Empenho Ordinario. Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA ME	7735		2021/002930			2172	5764	N/A	1.117,00 -
0000	154726		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002931			2172	5764	N/A	1.418,62 -
0000	154738		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	5764	N/A	796,40 -
0000	154750		Empenho Ordinario. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	5764	N/A	1.139,00 -
0000	154762		Empenho Ordinario. Credor: PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - ME	7789		2021/002934			5163	5764	N/A	126,00 -
0000	154774		Empenho Ordinario. Credor: N. T. LUIZE EPP	7785		2021/002935			5163	5764	N/A	294,00 -
0000	154786		Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	5764	N/A	294,00 -
0000	154798		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE E.S. SCHILLING - EPP	7787		2021/002937			5163	5764	N/A	547,94 -
0000	154806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002891			3966	3754	N/A	286,25 +
0000	154817		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	5764	N/A	297,54 -
0000	154823		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002938			7283	3754	N/A	297,54 +
0000	154909		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/000739			6472	3754	N/A	2.000,00 +
0000	155369		Empenho Ordinario. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	5764	N/A	11.537,00 -
0000	155607		Empenho Ordinario. Credor: D A SOUZA ME	7784		2021/002940			5163	5764	N/A	660,00 -
0000	155624		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	5764	N/A	4.240,00 -
0000	155632		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO MARTINS LOPES MEI	7790		2021/002941			5116	3754	N/A	4.240,00 +
0000	155645		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	5764	N/A	481,69 -
0000	155651		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002942			1483	3754	N/A	481,69 +
0000	155660		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002755			2786	3754	N/A	2.523,10 +
0000	155669		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002697			2464	3754	N/A	17.327,23 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155678	13/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002699			2675	3754	N/A	10.835,85 +
0000	155717		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002943			1535	5764	N/A	4.217,75 -
0000	155729		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	5764	N/A	121.200,00 -
0000	155741		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002945			1808	5764	N/A	2.138,75 -
0000	155753		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	5764	N/A	34.992,00 -
0000	155774		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002947			2607	5764	N/A	75,00 -
0000	155786		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/002948			2614	5764	N/A	4.990,00 -
0000	155794		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001752			6423	3754	N/A	9.142,00 +
0000	155803		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002731			6472	3754	N/A	30,41 +
0000	155811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	5764	N/A	231,05 -
0000	155818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	5764	N/A	1.394,00 -
0000	155825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	5764	N/A	1.716,51 -
0000	155832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	5764	N/A	730,41 -
0000	155839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	5764	N/A	602,63 -
0000	155846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	5764	N/A	3.745,11 -
0000	155854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002949			171	3754	N/A	231,05 +
0000	155863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002950			2911	3754	N/A	1.394,00 +
0000	155872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002951			2464	3754	N/A	1.716,51 +
0000	155881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002952			6349	3754	N/A	730,41 +
0000	155890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002953			3966	3754	N/A	602,63 +
0000	155906		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2020/006352				3754	N/A	21.020,40 +
										Saldo Atual:		4.963.397,30 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155949	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002954			2911	3754	N/A	3.745,11 +
0000	155983		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	5764	N/A	632,70 -
0000	156002		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	5764	N/A	54,00 -
0000	156014		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	5764	N/A	743,60 -
0000	156026		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	5764	N/A	660,00 -
0000	156038		Empenho Ordinario. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	5764	N/A	403,00 -
0000	156050		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	5764	N/A	1.927,00 -
0000	156062		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	5764	N/A	981,50 -
0000	156074		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	5764	N/A	340,00 -
0000	156093		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002963			6472	5764	N/A	820,00 -
0000	156133		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/002964			7501	5764	N/A	2.250,00 -
0000	156169		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002842			1986	3754	N/A	43,75 +
0000	156254		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/001742			6472	3754	N/A	10.594,56 +
0000	156737		Empenho Ordinario. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	5764	N/A	33.800,00 -
0000	156745		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3754	N/A	9.066,78 +
0000	156754		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002505			7671	3754	N/A	16.174,77 +
0000	156763		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/002506			2976	3754	N/A	3.563,88 +
0000	156772		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000628			3471	3754	N/A	2.999,21 +
0000	156805		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002087			3167	3754	N/A	211,58 +
0000	156812		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/002530			3167	3754	N/A	28,00 +
0000	156821		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002917			2961	3754	N/A	254,00 +
0000	156830		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002915			2961	3754	N/A	238,25 +
0000	156847		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	5764	N/A	104,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156853	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/002966			6349	3754	N/A	104,50 +
0000	156862		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/002878			1309	3754	N/A	379,20 +
0000	156870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	5764	N/A	352,02 -
0000	156877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	5764	N/A	524,40 -
0000	156884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	5764	N/A	220,12 -
0000	156892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002968			2911	3754	N/A	524,40 +
0000	156901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002967			3966	3754	N/A	352,02 +
0000	157035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	5764	N/A	1.234,99 -
0000	157042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	5764	N/A	53,40 -
0000	157049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	5764	N/A	267,95 -
0000	157057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002972			503	3754	N/A	267,95 +
0000	157066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002971			3966	3754	N/A	53,40 +
0000	157075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/002970			2911	3754	N/A	1.234,99 +
0000	157194		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/002426			621	3754	N/A	1.880,00 +
0000	157215		Liquidacao de Empenho. Credor: PREMIUM PNEUS EIRELI	7743		2021/002437			2911	3754	N/A	1.120,00 +
0000	157224		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/001810			2911	3754	N/A	2.151,01 +
0000	157237		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	5764	N/A	305,49 -
0000	157244		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	5764	N/A	188,45 -
0000	157251		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	5764	N/A	560,16 -
0000	157258		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	5764	N/A	221,38 -
0000	157265		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	5764	N/A	6.136,80 -
0000	157272		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	5764	N/A	1.879,38 -
0000	157279		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	5764	N/A	408,57 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157286	14/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	5764 N/A		503,74 -
0000	157300		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	5764 N/A		156,81 -
0000	157307		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	5764 N/A		541,90 -
0000	157314		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	5764 N/A		144,30 -
0000	157321		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	5764 N/A		169,95 -
0000	157333		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002985			3079	5764 N/A		165,00 -
0000	157345		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	5764 N/A		1.484,60 -
0000	157363		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	5764 N/A		7.068,70 -
0000	157370		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	5764 N/A		1.205,15 -
0000	157377		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	5764 N/A		2.365,63 -
0000	157384		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	5764 N/A		2.395,47 -
Saldo Atual:											4.979.680,60 -	
0000	157391	15/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	5764 N/A		25.746,47 -
0000	157397		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	3754 N/A		25.746,47 +
0000	157410		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	5764 N/A		1.574,24 -
0000	157422		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	5764 N/A		646,60 -
0000	157434		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	5764 N/A		350,00 -
0000	157449		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	5764 N/A		771,23 -
0000	157461		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	5764 N/A		662,16 -
0000	157478		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	5764 N/A		2.133,00 -
0000	157495		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002998			3123	5764 N/A		78,00 -
0000	157507		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002999			3123	5764 N/A		566,00 -
0000	157519		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	5764 N/A		10.425,24 -
0000	157527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/002969			3966	3754 N/A		220,12 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157535	15/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	5764	N/A	177,56 -
0000	157541		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/003001			2871	3754	N/A	177,56 +
0000	157740		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	5764	N/A	3.878,83 -
0000	157757		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	5764	N/A	51,72 -
0000	157763		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003002			991	3754	N/A	3.878,83 +
0000	157770		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/003003			991	3754	N/A	51,72 +
0000	157788		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	5764	N/A	136,90 -
0000	157801		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/002853			7035	3754	N/A	84,00 +
0000	158125		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	5764	N/A	45,42 -
0000	158131		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003005			218	3754	N/A	45,42 +
0000	158139		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	5764	N/A	3.400,00 -
0000	158146		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	5764	N/A	4.182,00 -
0000	158164		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373	3754	N/A	4.182,00 +
0000	158173		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003006			340	3754	N/A	3.400,00 +
0000	158181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	5764	N/A	2.552,92 -
0000	158188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	5764	N/A	491,06 -
0000	158195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	5764	N/A	194,75 -
0000	158203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003008			2911	3754	N/A	2.552,92 +
0000	158212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003009			3966	3754	N/A	491,06 +
0000	158221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003010			1057	3754	N/A	194,75 +
0000	158229		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	5764	N/A	120,00 -
0000	158235		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Maria Brancher	7656		2021/003011			4006	3754	N/A	120,00 +
0000	158244		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002701			1309	3754	N/A	89,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158262	15/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	5764	N/A	238,95 -
0000	158274		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	5764	N/A	1.350,50 -
0000	158286		Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	5764	N/A	700,90 -
0000	158298		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	5764	N/A	473,66 -
0000	158305		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003016			1537	5764	N/A	2.215,08 -
											Saldo Atual:	5.001.609,44 -
0000	158317	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/003017			1309	5764	N/A	1.314,00 -
0000	158329		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003018			6657	5764	N/A	121,50 -
0000	158341		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003019			6423	5764	N/A	1.310,90 -
0000	158353		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/003020			6679	5764	N/A	579,70 -
0000	158365		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003021			6715	5764	N/A	412,00 -
0000	158377		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/003022			6679	5764	N/A	6.525,00 -
0000	158443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	5764	N/A	828,29 -
0000	158464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	5764	N/A	182,75 -
0000	158471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	5764	N/A	215,62 -
0000	158478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	5764	N/A	247,09 -
0000	158485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	5764	N/A	243,09 -
0000	158493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003027			6423	3754	N/A	243,09 +
0000	158502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003026			2464	3754	N/A	247,09 +
0000	158511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003025			503	3754	N/A	215,62 +
0000	158548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003024			3966	3754	N/A	182,75 +
0000	158557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003023			2911	3754	N/A	828,29 +
0000	158565		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	5764	N/A	1.232,97 -
0000	158571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003028			1186	3754	N/A	1.232,97 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158579	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	5764	N/A	741,23 -
0000	158585		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003029			3007	3754	N/A	741,23 +
0000	158593		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	5764	N/A	1.410,39 -
0000	158599		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003030			3936	3754	N/A	1.410,39 +
0000	158607		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	5764	N/A	453,79 -
0000	158613		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003031			6010	3754	N/A	453,79 +
0000	158622		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002703			1687	3754	N/A	281,50 +
0000	158631		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002450			1309	3754	N/A	340,00 +
0000	158645		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002856			1309	3754	N/A	2.951,85 +
0000	158654		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002704			1687	3754	N/A	195,50 +
0000	158663		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002706			1687	3754	N/A	628,00 +
0000	158672		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002885			6229	3754	N/A	16,98 +
0000	158681		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/002855			1309	3754	N/A	1.025,90 +
0000	158690		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002705			1687	3754	N/A	1.263,76 +
0000	158699		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002843			1309	3754	N/A	1.240,00 +
0000	158708		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002791			1537	3754	N/A	450,75 +
0000	158716		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	5764	N/A	200,00 -
0000	158722		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003032			3961	3754	N/A	200,00 +
0000	158727		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2020/010435				5764	N/A	12,59 +
0000	158736		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002478			2961	3754	N/A	133,90 +
0000	158745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010366				3754	N/A	239,80 +
0000	158763		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	5764	N/A	20,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158776	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003033			3961	3754	N/A	20,00 +
0000	158812		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	5764	N/A	183,21 -
0000	158818		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/003035			4020	3754	N/A	183,21 +
0000	158826		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	5764	N/A	345,00 -
0000	158838		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	5764	N/A	1.550,70 -
0000	158850		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	5764	N/A	2.091,20 -
0000	158871		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	5764	N/A	1.146,00 -
0000	158886		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio Carlos Marholt	2652		2021/003034			3961	3754	N/A	345,00 +
0000	158896		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	5764	N/A	5.944,95 -
0000	158900		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	5768	N/A	5.944,95 +
0000	158910		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	5764	N/A	2.635,47 -
0000	158914		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	5768	N/A	2.635,47 +
0000	158924		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	5764	N/A	69,25 -
0000	158928		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	5768	N/A	69,25 +
0000	158938		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	5764	N/A	159,70 -
0000	158942		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	5768	N/A	159,70 +
0000	158952		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	5764	N/A	93,61 -
0000	158956		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	5768	N/A	93,61 +
0000	158966		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	5764	N/A	43,07 -
0000	158970		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	5768	N/A	43,07 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158980	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	5764	N/A	21,43 -
0000	158984		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	5768	N/A	21,43 +
0000	158994		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	5764	N/A	11,87 -
0000	158998		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	5768	N/A	11,87 +
0000	159006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	5764	N/A	10,45 -
0000	159015		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	5764	N/A	2,29 -
0000	159019		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	5768	N/A	2,29 +
0000	159026		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003047			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	159036		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	5764	N/A	2,25 -
0000	159040		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	5768	N/A	2,25 +
0000	159050		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	5764	N/A	76,94 -
0000	159054		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	5768	N/A	76,94 +
0000	159064		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	5764	N/A	2.587,61 -
0000	159068		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	5768	N/A	2.587,61 +
0000	159078		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	5764	N/A	40,63 -
0000	159082		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	5768	N/A	40,63 +
0000	159098		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	5764	N/A	103,29 -
0000	159102		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	5768	N/A	103,29 +
0000	159118		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	5764	N/A	107,89 -
0000	159122		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	5768	N/A	107,89 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159132	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	5764	N/A	7,24 -
0000	159136		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	5768	N/A	7,24 +
0000	159146		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	5764	N/A	35,81 -
0000	159150		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	5768	N/A	35,81 +
0000	159160		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	5764	N/A	1,33 -
0000	159164		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	5768	N/A	1,33 +
0000	159174		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	5764	N/A	44,35 -
0000	159178		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	5768	N/A	44,35 +
0000	159188		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	5764	N/A	33,23 -
0000	159192		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	5768	N/A	33,23 +
0000	159202		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	5764	N/A	75,33 -
0000	159206		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	5768	N/A	75,33 +
0000	159216		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	5764	N/A	15,63 -
0000	159220		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	5768	N/A	15,63 +
0000	159230		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	5764	N/A	32,99 -
0000	159234		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	5768	N/A	32,99 +
0000	159244		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	5764	N/A	109,97 -
0000	159248		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	5768	N/A	109,97 +
0000	159258		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	5764	N/A	30,27 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159262	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	5768	N/A	30,27 +
0000	159272		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	5764	N/A	9,44 -
0000	159276		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	5768	N/A	9,44 +
0000	159286		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	5764	N/A	8,14 -
0000	159290		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	5768	N/A	8,14 +
0000	159300		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	5764	N/A	1.672,50 -
0000	159304		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	5768	N/A	1.672,50 +
0000	159314		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	5764	N/A	45,07 -
0000	159318		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	5768	N/A	45,07 +
0000	159328		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	5764	N/A	9,88 -
0000	159332		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	5768	N/A	9,88 +
0000	159342		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	5764	N/A	6,44 -
0000	159346		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	5768	N/A	6,44 +
0000	159356		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	5764	N/A	38,91 -
0000	159360		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	5768	N/A	38,91 +
0000	159370		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	5764	N/A	15,09 -
0000	159374		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	5768	N/A	15,09 +
0000	159384		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	5764	N/A	11,97 -
0000	159388		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	5768	N/A	11,97 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159398	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	5764	N/A	73,32 -
0000	159402		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	5768	N/A	73,32 +
0000	159412		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	5764	N/A	48,21 -
0000	159416		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	5768	N/A	48,21 +
0000	159426		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	5764	N/A	8,36 -
0000	159430		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	5768	N/A	8,36 +
0000	159440		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	5764	N/A	42,09 -
0000	159444		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	5768	N/A	42,09 +
0000	159454		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	5764	N/A	74,95 -
0000	159458		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	5768	N/A	74,95 +
0000	159468		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	5764	N/A	181,83 -
0000	159472		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	5768	N/A	181,83 +
0000	159482		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	5764	N/A	1.628,97 -
0000	159486		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	5768	N/A	1.628,97 +
0000	159496		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	5764	N/A	6,22 -
0000	159500		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	5768	N/A	6,22 +
0000	159513		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	5764	N/A	9.943,51 -
0000	159517		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	5768	N/A	9.943,51 +
0000	159530		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	5764	N/A	46.085,72 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159534	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	5768 N/A		46.085,72 +
0000	159542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	5764 N/A		349,03 -
0000	159549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	5764 N/A		463,98 -
0000	159556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	5764 N/A		1.271,70 -
0000	159572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	5764 N/A		447,44 -
0000	159579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	5764 N/A		232,29 -
0000	159591		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003089			2172	5764 N/A		480,00 -
0000	159599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003088			2464	3754 N/A		232,29 +
0000	159608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003087			3966	3754 N/A		447,44 +
0000	159617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003084			3966	3754 N/A		349,03 +
0000	159624		Liquidacao de Empenho. Credor: AVANCAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6771		2021/002860			888	3754 N/A		3.900,00 +
0000	159631		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002488			3079	3754 N/A		45,00 +
0000	159638		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/002529			3079	3754 N/A		90,00 +
0000	159877		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	5764 N/A		1.442,43 -
0000	159881		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	5768 N/A		1.442,43 +
0000	159891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	5764 N/A		461,58 -
0000	159895		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	5768 N/A		461,58 +
0000	159905		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	5764 N/A		91,95 -
0000	159909		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	5768 N/A		91,95 +
0000	159919		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	5764 N/A		8,92 -
0000	159923		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	5768 N/A		8,92 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159937	16/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	5764	N/A	3,93 -
0000	159941		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	5768	N/A	3,93 +
0000	159951		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	5764	N/A	6,60 -
0000	159955		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	5768	N/A	6,60 +
0000	159965		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	5764	N/A	3,64 -
0000	159969		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	5768	N/A	3,64 +
0000	159979		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	5764	N/A	1,98 -
0000	159983		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	5768	N/A	1,98 +
0000	159993		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	5764	N/A	9,84 -
0000	159997		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	5768	N/A	9,84 +
0000	160014		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	5764	N/A	8,10 -
0000	160018		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	5768	N/A	8,10 +
0000	160032		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	5764	N/A	9,91 -
0000	160036		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	5768	N/A	9,91 +
0000	160046		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	5764	N/A	33,41 -
0000	160050		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	5768	N/A	33,41 +
0000	160354		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000671			1986	3754	N/A	1.313,90 +
0000	160371		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/000668			1986	3754	N/A	138,28 +
										Saldo Atual:		5.004.608,41 -
0000	160914	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/003000			4097	3754	N/A	10.425,24 +
0000	160931		Empenho Ordinario. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	5764	N/A	1.100,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160938	19/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	160944		Liquidacao de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	160951		Liquidacao de Empenho. Credor: VENECI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	160964		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003104			6423	5764	N/A	592,53 -
0000	160976		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003105			6423	5764	N/A	119,17 -
0000	160988		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/003106			6423	5764	N/A	130,87 -
0000	161000		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003107			6615	5764	N/A	999,00 -
0000	161008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003086			2911	3754	N/A	1.271,70 +
0000	161017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003085			3966	3754	N/A	463,98 +
0000	161031		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/002957			6657	3754	N/A	743,60 +
0000	162249		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001890			2172	3754	N/A	750,76 +
0000	162258		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001891			2172	3754	N/A	61,82 +
0000	162279		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002130			2172	3754	N/A	37,80 +
0000	162296		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME	7631		2021/001735			2172	3754	N/A	2.430,00 +
0000	162500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	5764	N/A	59,70 -
0000	162555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	5764	N/A	675,19 -
0000	162574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	5764	N/A	161,09 -
0000	162613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	5764	N/A	288,53 -
0000	162656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	5764	N/A	77,00 -
0000	162688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003108			3966	3754	N/A	59,70 +
0000	162729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003109			2911	3754	N/A	675,19 +
0000	162766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003110			5391	3754	N/A	161,09 +
0000	162787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003111			2464	3754	N/A	288,53 +
0000	162816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003112			2464	3754	N/A	77,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162840	19/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	5764 N/A		28,55 -
0000	162863		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	5764 N/A		890,74 -
0000	162881		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	3754 N/A		890,74 +
0000	162912		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	3754 N/A		28,55 +
0000	163497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	5764 N/A		602,90 -
0000	163512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	5764 N/A		2.564,03 -
0000	163532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003115			3966	3754 N/A		602,90 +
0000	163545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003116			2911	3754 N/A		2.564,03 +
0000	163590		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	5764 N/A		111,36 -
0000	164761		Liquidacao de Empenho. Credor: RUDINEI KIEVEL E CIA LTDA - ME	7321		2021/002914			503	3754 N/A		168,20 +
0000	164798		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/001596			503	3754 N/A		284,40 +
0000	164847		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001802			503	3754 N/A		171,90 +
0000	164889		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011956				3754 N/A		25,20 +
0000	164926		Liquidacao de Empenho. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/001818			503	3754 N/A		299,60 +
0000	164963		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONNECTCOV LTDA ME	7670		2020/009161				3754 N/A		180,00 +
0000	165219		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	5764 N/A		3.138,00 -
0000	165327		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003118			340	3754 N/A		3.138,00 +
0000	165387		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	5764 N/A		5.489,00 -
0000	167036		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	5764 N/A		2.850,00 -
0000	167152		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	5764 N/A		6.867,27 -
0000	167224		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001856			2464	3754 N/A		325,50 +
0000	167281		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/001858			2464	3754 N/A		125,60 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	167370	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/002481			2697	3754	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	5.003.862,31 -
0000	167709	20/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	5764	N/A	5.600,00 -
0000	167721		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	5764	N/A	49,00 -
0000	170099		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/003124			503	5764	N/A	247,50 -
0000	172096		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	5764	N/A	200,00 -
0000	172102		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003125			3961	3754	N/A	200,00 +
0000	172110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	5764	N/A	237,37 -
0000	172117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	5764	N/A	326,80 -
0000	172168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	5764	N/A	2.706,13 -
0000	172219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	5764	N/A	3.766,94 -
0000	172266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	5764	N/A	820,77 -
											Saldo Atual:	5.017.616,82 -
0000	172290	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003126			2464	3754	N/A	237,37 +
0000	172311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003127			3966	3754	N/A	326,80 +
0000	172332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003128			2911	3754	N/A	2.706,13 +
0000	172413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003129			2911	3754	N/A	3.766,94 +
0000	172446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003130			3966	3754	N/A	820,77 +
0000	172603		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002514			5163	3754	N/A	1.064,15 +
0000	172612		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3754	N/A	532,89 +
0000	172621		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000971			2464	3754	N/A	163,50 +
0000	172634		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	5764	N/A	8.833,00 -
0000	172654		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/003132			2911	5764	N/A	1.364,00 -
0000	172678		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	5764	N/A	383,14 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	172702	22/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	5764 N/A		175,10 -
0000	172727		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/003135			1810	5764 N/A		378,91 -
0000	172738		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	5764 N/A		1.100,00 -
0000	172769		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	5764 N/A		1.100,00 -
0000	172792		Empenho Ordinario. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	5764 N/A		1.100,00 -
0000	172812		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	5764 N/A		80,00 -
0000	172832		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003140			6423	5764 N/A		81,40 -
0000	172884		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	5764 N/A		1.288,00 -
0000	172955		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	5764 N/A		171,53 -
0000	172969		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	172976		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	172983		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	172992		Liquidacao de Empenho. Credor: ADILSON DE OLIVEIRA MEI	7788		2021/002936			5163	3754 N/A		294,00 +
0000	173001		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002451			2013	3754 N/A		425,00 +
0000	173010		Liquidacao de Empenho. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/002448			1986	3754 N/A		290,16 +
0000	173019		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/002513			1537	3754 N/A		58,75 +
0000	173028		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI GUAIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	6384		2021/002955			1309	3754 N/A		632,70 +
0000	173041		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002979			5485	3754 N/A		408,57 +
0000	173066		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002983			5254	3754 N/A		144,30 +
0000	173079		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002975			6320	3754 N/A		560,16 +
0000	173096		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002987			1446	3754 N/A		7.068,70 +
0000	173125		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002974			1136	3754 N/A		188,45 +
0000	173154		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002984			5150	3754 N/A		169,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	173175	22/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002978			931	3754	N/A	1.879,38 +
0000	173192		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/002482			2697	3754	N/A	1.351,10 +
0000	173210		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/002474			2697	3754	N/A	1.250,00 +
0000	173239		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3754	N/A	60.400,00 +
0000	173264		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/002126			2818	3754	N/A	3.100,00 +
0000	173294		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001917			2786	3754	N/A	2.700,00 +
0000	173315		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002962			2786	3754	N/A	340,00 +
0000	173328		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002960			2647	3754	N/A	1.927,00 +
0000	173341		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002961			2464	3754	N/A	981,50 +
0000	173366		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003121			340	3754	N/A	6.867,27 +
0000	173391		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002956			6423	3754	N/A	54,00 +
0000	173412		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002958			6715	3754	N/A	660,00 +
0000	173429		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/002847			1309	3754	N/A	196,50 +
0000	173450		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003013			1309	3754	N/A	1.350,50 +
0000	173475		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/002749			6715	3754	N/A	2.250,00 +
0000	173528		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3754	N/A	1.312,50 +
0000	173613		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002976			1956	3754	N/A	221,38 +
0000	173650		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/000665			1986	3754	N/A	106,23 +
0000	173739		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINTORES NATIONAL - JULIANO LOCKS & CIA LTDA	3424		2021/001751			6423	3754	N/A	50,70 +
0000	173796		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002973			1775	3754	N/A	305,49 +
0000	174358		Empenho Ordinario. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/003143			621	5764	N/A	1.612,00 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	174454	22/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	5764 N/A		2.865,00 -
0000	174461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	5764 N/A		295,86 -
0000	174469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003145			3966	3754 N/A		295,86 +
0000	174477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	5764 N/A		1.122,36 -
0000	174484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	5764 N/A		218,11 -
0000	174491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	5764 N/A		203,17 -
0000	174502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	5764 N/A		228,09 -
0000	174566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	5764 N/A		1.383,46 -
0000	174577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	5764 N/A		324,23 -
0000	174585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003147			2464	3754 N/A		218,11 +
0000	174594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003148			503	3754 N/A		203,17 +
0000	174607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003149			171	3754 N/A		228,09 +
0000	174640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003150			2911	3754 N/A		1.383,46 +
0000	174673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003151			3966	3754 N/A		324,23 +
0000	175335		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	5764 N/A		9.022,71 -
0000	175415		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	5764 N/A		4.713,36 -
										Saldo Atual:		4.942.544,49 -
0000	175754	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	5764 N/A		237,00 -
0000	175766		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	5764 N/A		242,98 -
0000	175774		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003153			2349	3754 N/A		1.571,12 +
0000	175783		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/003152			2316	3754 N/A		3.007,57 +
0000	175792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003146			2911	3754 N/A		1.122,36 +
0000	175985		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/001892			2172	3754 N/A		96,60 +
0000	175994		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002981			2268	3754 N/A		156,81 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176003	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ATHENAS Artigos Esportivos Ltda	6358		2021/002933			2172	3754	N/A	1.139,00 +
0000	176032		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3754	N/A	5.599,10 +
0000	176272		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3754	N/A	5.569,68 +
0000	176288		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003015			1537	3754	N/A	473,66 +
0000	176304		Liquidacao de Empenho. Credor: REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7782		2021/002783			5626	3754	N/A	7.650,00 +
0000	176318		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/003117			555	3754	N/A	111,36 +
0000	176326		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	5764	N/A	35,00 -
0000	176333		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	5764	N/A	35,00 -
0000	176340		Empenho Ordinario. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	5764	N/A	35,00 -
0000	176346		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100		2021/003158			5384	3754	N/A	35,00 +
0000	176353		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/003157			5384	3754	N/A	35,00 +
0000	176360		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003156			5384	3754	N/A	35,00 +
0000	176368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	5764	N/A	409,53 -
0000	176376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003159			3966	3754	N/A	409,53 +
0000	176423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	5764	N/A	3.327,65 -
0000	176448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	5764	N/A	127,11 -
0000	176752		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003162			1986	5764	N/A	4,50 -
0000	176779		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	3754	N/A	1.317,54 -
0000	176785		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000349			453	5764	N/A	1.317,54 +
0000	176794		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3754	N/A	2.183,40 +
0000	176802		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	3754	N/A	1.661,49 -
0000	176808		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/002179			453	5764	N/A	1.661,49 +
0000	176817		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3754	N/A	321,75 +
0000	176825		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	3754	N/A	1.201,37 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176831	23/04/2021	Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/001067			453	5764	N/A	1.201,37 +
0000	176840		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006912				3754	N/A	1.800,00 +
0000	176849		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3754	N/A	918,79 +
0000	176895		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3754	N/A	892,50 +
0000	176948		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				3754	N/A	656,25 +
0000	176981		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3754	N/A	82,92 +
0000	177018		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000994			3966	3754	N/A	306,08 +
0000	177051		Liquidacao de Empenho. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2021/002155			4615	3754	N/A	1.290,75 +
0000	177060		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2020/007197				3754	N/A	593,63 +
0000	177077		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003037			3167	3754	N/A	2.091,20 +
0000	177086		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/003036			3275	3754	N/A	1.550,70 +
0000	177099		Liquidacao de Empenho. Credor: VACCARIN & ALFF - ME	6932		2021/002086			4615	3754	N/A	1.690,00 +
0000	177120		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/002986			3167	3754	N/A	1.484,60 +
0000	177145		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3754	N/A	1.964,47 +
0000	177162		Empenho Ordinario. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	5764	N/A	287,07 -
0000	177170		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3754	N/A	13.332,84 +
0000	177179		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002154			4617	3754	N/A	1.156,50 +
0000	177187		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	5764	N/A	135,00 -
0000	177200		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3754	N/A	8.645,60 +
0000	177207		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN	1072		2021/003163			4020	3754	N/A	287,07 +
0000	177216		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3754	N/A	35.654,16 +
0000	177223		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003164			3961	3754	N/A	135,00 +
0000	177232		Liquidacao de Empenho. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2021/000178			4615	3754	N/A	1.580,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177241	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3754	N/A	3.656,50 +
0000	177274		Liquidacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3754	N/A	3.615,82 +
0000	177299		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3754	N/A	702,04 +
0000	177324		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3754	N/A	4.188,77 +
0000	177389		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010431				3754	N/A	55,80 +
0000	177410		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/010569				3754	N/A	28,24 +
0000	177435		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3754	N/A	48.598,08 +
0000	177461		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3754	N/A	6.723,15 +
0000	177490		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3754	N/A	700,00 +
0000	177542		Empenho Ordinário. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	5764	N/A	60,00 -
0000	177556		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/003165			555	3754	N/A	60,00 +
0000	177597		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2020/004353				3754	N/A	3.151,75 +
0000	177630		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 +
0000	177651		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 +
0000	177672		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002854			2464	3754	N/A	1.881,00 +
0000	177685		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPORTEC ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	6541		2021/002700			2551	3754	N/A	2.750,80 +
0000	177715		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002988			2591	3754	N/A	1.205,15 +
0000	177724		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/002486			2697	3754	N/A	384,00 +
0000	177741		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002992			2928	3754	N/A	1.574,24 +
0000	177779		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002996			2551	3754	N/A	662,16 +
0000	177797		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002994			2464	3754	N/A	350,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177806	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/002995			2911	3754	N/A	771,23 +
0000	177815		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/003120			2551	3754	N/A	2.850,00 +
0000	177824		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002077			2464	3754	N/A	324,40 +
0000	177844		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	5764	N/A	980,99 -
0000	177851		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	5764	N/A	109,73 -
0000	177858		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	5764	N/A	103,61 -
0000	177865		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	5764	N/A	197,08 -
0000	177872		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	5764	N/A	539,32 -
0000	177879		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	5764	N/A	382,99 -
0000	177886		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	5764	N/A	509,25 -
0000	177893		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	5764	N/A	329,07 -
0000	177900		Empenho Ordinario. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	5764	N/A	128,00 -
0000	177907		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	5764	N/A	32,00 -
0000	177914		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	5764	N/A	202,51 -
0000	177921		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	5764	N/A	103,61 -
0000	177928		Empenho Ordinario. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	5764	N/A	1.688,00 -
0000	177936		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003166			555	3754	N/A	980,99 +
0000	177944		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	5764	N/A	1.085,00 -
0000	177951		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	5764	N/A	3.150,00 -
0000	177959		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003167			5442	3754	N/A	109,73 +
0000	177967		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	5764	N/A	1.957,40 -
0000	177975		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003168			3373	3754	N/A	103,61 +
0000	177984		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003169			6472	3754	N/A	197,08 +
0000	177992		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	5764	N/A	1.000,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178000	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003170			2818	3754	N/A	539,32 +
0000	178008		Empenho Ordinario. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	5764	N/A	200,00 -
0000	178016		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003171			2228	3754	N/A	382,99 +
0000	178032		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/003172			6380	3754	N/A	509,25 +
0000	178050		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003173			2013	3754	N/A	329,07 +
0000	178059		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003176			2551	3754	N/A	202,51 +
0000	178066		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON OSMAR LANGER	3051		2021/003174			6380	3754	N/A	128,00 +
0000	178073		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977		2021/003175			6380	3754	N/A	32,00 +
0000	178082		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003177			3706	3754	N/A	103,61 +
0000	178089		Liquidacao de Empenho. Credor: ADIR VANDERLEI HUNEMEIER	2452		2021/003178			6380	3754	N/A	1.688,00 +
0000	178096		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003179			6380	3754	N/A	1.085,00 +
0000	178103		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/003180			6380	3754	N/A	3.150,00 +
0000	178110		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/003181			6380	3754	N/A	1.957,40 +
0000	178117		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIA METTE	4347		2021/003182			6380	3754	N/A	1.000,00 +
0000	178124		Liquidacao de Empenho. Credor: JUAN RODOLFO RIVAS VILELA	3594		2021/003183			6380	3754	N/A	200,00 +
0000	178132		Empenho Ordinario. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	178143		Liquidacao de Empenho. Credor: AFONSO CELESTINO SPECHT	3388		2021/003184			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	178151		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	5764	N/A	325,00 -
0000	178157		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/003185			6380	3754	N/A	325,00 +
0000	178165		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	178171		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871		2021/003186			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	178179		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	5764	N/A	1.097,85 -
0000	178186		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	178192		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/003188			6380	3754	N/A	812,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178200	23/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	178216		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIO BIRKHEUER	3339		2021/003189			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	178223		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002129			6229	5764	N/A	72,88 +
0000	178231		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	178237		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/003190			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	178244		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002707			6715	5764	N/A	102,50 +
0000	178252		Empenho Ordinario. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	178258		Liquidacao de Empenho. Credor: Eunice de Lourdes daSilva Preuss	7362		2021/003191			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	178266		Empenho Ordinario. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	178272		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/001040			6715	5764	N/A	637,93 +
0000	178279		Liquidacao de Empenho. Credor: GUIDO FUHR	3422		2021/003192			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	178287		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	178293		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134		2021/003193			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	178301		Empenho Ordinario. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	178307		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEITON LUIS SIMSEN	7275		2021/003194			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	178315		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	5764	N/A	325,00 -
0000	178321		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/003195			6380	3754	N/A	325,00 +
0000	178329		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	178335		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/003196			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	178343		Empenho Ordinario. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970		2021/003197			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	178349		Liquidacao de Empenho. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970		2021/003197			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	178357		Empenho Ordinario. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	178363		Liquidacao de Empenho. Credor: Liro João Wolf	3110		2021/003198			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	178371		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	5764	N/A	390,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178377	23/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI BEATRIZ WENTZ KOPSEL	6262		2021/003199			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	178385		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	5764	N/A	422,50 -
0000	178392		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	5764	N/A	450,00 -
0000	178398		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL SCHIER	5399		2021/003200			6380	3754	N/A	422,50 +
0000	178406		Empenho Ordinario. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	178412		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIO WANSOWSKI	6658		2021/003202			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	178420		Empenho Ordinario. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	178427		Empenho Ordinario. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	5764	N/A	450,00 -
0000	178433		Liquidacao de Empenho. Credor: Valmir Roque Anderli	2575		2021/003203			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	178441		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	5764	N/A	487,50 -
0000	178447		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840		2021/003205			6380	3754	N/A	487,50 +
											Saldo Atual:	4.757.224,79 -
0000	178487	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003201			3373	3754	N/A	450,00 +
0000	178494		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNERARIA BRAGADENSE LTDA	7763		2021/003204			3373	3754	N/A	450,00 +
0000	178503		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	5.720,00 +
0000	178521		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003119			931	3754	N/A	5.489,00 +
0000	178539		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003012			1309	3754	N/A	238,95 +
0000	178548		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003014			1537	3754	N/A	700,90 +
0000	178557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003160			2911	3754	N/A	3.327,65 +
0000	178566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003161			3966	3754	N/A	127,11 +
0000	178579		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003206			6229	5764	N/A	47,40 -
0000	178591		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003207			6229	5764	N/A	85,94 -
0000	178606		Empenho Ordinario. Credor: R. K2 PNEUS EIRELI - ME	7794		2021/003208			3966	5764	N/A	359,79 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178627	26/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003209			3966	5764	N/A	3.500,00 -
0000	178639		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	5764	N/A	225,79 -
0000	178651		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003211			6423	5764	N/A	296,80 -
0000	178658		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	5764	N/A	163,19 -
0000	178664		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	3754	N/A	163,19 +
0000	178673		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3754	N/A	90,09 +
0000	178688		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3754	N/A	3.000,00 +
0000	178697		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002977			595	3754	N/A	6.136,80 +
0000	178715		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/002452			503	3754	N/A	236,50 +
0000	178724		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/002729			218	3754	N/A	91,23 +
0000	178733		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002990			247	3754	N/A	2.395,47 +
0000	178752		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1730		2021/003141			6080	3754	N/A	1.288,00 +
0000	178760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	5764	N/A	399,57 -
0000	178767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	5764	N/A	182,94 -
0000	178774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	5764	N/A	206,01 -
0000	178781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	5764	N/A	208,31 -
0000	178789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003213			3966	3754	N/A	399,57 +
0000	178818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003214			2647	3754	N/A	182,94 +
0000	178839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003215			5391	3754	N/A	206,01 +
0000	178860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003216			2911	3754	N/A	208,31 +
0000	179293		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3754	N/A	287,96 +
0000	179330		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000077			2911	3754	N/A	25,60 +
0000	179367		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006430				3754	N/A	47,96 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179449	26/04/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3754	N/A	953,93 +
0000	179486		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/000780			2911	3754	N/A	62,76 +
0000	179515		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003217			1309	5764	N/A	806,61 -
0000	179539		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003218			1309	5764	N/A	776,18 -
0000	179993		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003155			1810	3754	N/A	242,98 +
0000	180002		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003154			1687	3754	N/A	237,00 +
0000	180011		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/001823			1687	3754	N/A	251,95 +
0000	180020		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/002877			1687	3754	N/A	240,00 +
0000	180034		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/003134			1810	3754	N/A	175,10 +
0000	180043		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001923			1810	3754	N/A	128,28 +
0000	180052		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000644			1810	3754	N/A	93,02 +
0000	180100		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002845			1309	5764	N/A	760,58 +
0000	180121		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/000958			1309	5764	N/A	666,55 +
0000	180165		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3754	N/A	41,82 +
0000	180230		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002980			6513	3754	N/A	503,74 +
0000	180260		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003144			6423	3754	N/A	2.863,80 +
0000	180611		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003142			6349	3754	N/A	171,53 +
0000	180620		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003133			1537	3754	N/A	383,14 +
0000	180627		Anulacao de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/002076			2464	5764	N/A	948,69 +
0000	180635		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	5764	N/A	95,03 -
0000	180641		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/003219			2675	3754	N/A	95,03 +
0000	180679		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	5764	N/A	7.723,94 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180685	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/003220			555	3754	N/A	7.723,94 +
0000	180698		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	5764	N/A	9.820,00 -
0000	180710		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	5764	N/A	8.707,34 -
0000	180727		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	5764	N/A	1.680,00 -
0000	180739		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	5764	N/A	1.680,00 -
0000	180757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	5764	N/A	4.342,88 -
0000	180770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	5764	N/A	798,18 -
0000	180782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	5764	N/A	523,80 -
0000	180794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	5764	N/A	1.065,34 -
0000	180801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	5764	N/A	194,34 -
0000	180808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	5764	N/A	215,85 -
0000	180816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003227			3966	3754	N/A	523,80 +
0000	180825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003228			2911	3754	N/A	1.065,34 +
0000	180834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003229			1057	3754	N/A	194,34 +
0000	180843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003230			2464	3754	N/A	215,85 +
0000	180851		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	5764	N/A	1.682,45 -
0000	180857		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003231			888	3754	N/A	1.682,45 +
0000	180910		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003232			2464	5764	N/A	729,72 -
0000	180917		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003233			2464	5764	N/A	368,68 -
											Saldo Atual:	4.752.622,01 -
0000	180925	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003226			3966	3754	N/A	798,18 +
0000	180934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003225			2911	3754	N/A	4.342,88 +
0000	180947		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/003234			4617	5764	N/A	1.915,00 -
0000	180959		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/003235			4617	5764	N/A	5.887,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180971	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003236			4617	5764 N/A		1.449,00 -
0000	180983		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	5764 N/A		98,00 -
0000	180991		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003237			3966	3754 N/A		98,00 +
0000	181004		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	5764 N/A		1.525,00 -
0000	181012		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/003238			2911	3754 N/A		1.525,00 +
0000	181020		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	5764 N/A		964,00 -
0000	181027		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	5764 N/A		3.309,72 -
0000	181034		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	5764 N/A		487,00 -
0000	181041		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	5764 N/A		3.957,39 -
0000	181048		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	5764 N/A		10.575,87 -
0000	181055		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	5764 N/A		964,00 -
0000	181062		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	5764 N/A		385,86 -
0000	181069		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	5764 N/A		964,00 -
0000	181076		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	5764 N/A		964,00 -
0000	181083		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	5764 N/A		546,27 -
0000	181090		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	5764 N/A		964,00 -
0000	181098		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003249			7302	3754 N/A		964,00 +
0000	181107		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003248			2228	3754 N/A		546,27 +
0000	181116		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003247			2228	3754 N/A		964,00 +
0000	181125		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003246			5442	3754 N/A		964,00 +
0000	181134		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003245			6278	3754 N/A		385,86 +
0000	181143		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003244			1737	3754 N/A		964,00 +
0000	181152		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003243			1408	3754 N/A		10.575,87 +
0000	181161		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003242			3373	3754 N/A		3.957,39 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181170	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003241			2551	3754	N/A	487,00 +
0000	181179		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003240			555	3754	N/A	3.309,72 +
0000	181188		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/003239			6893	3754	N/A	964,00 +
0000	181197		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	3754	N/A	870,23 +
0000	181205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	5764	N/A	8.456,62 -
0000	181211		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003250			136	3754	N/A	8.456,62 +
0000	181241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	5764	N/A	14.845,88 -
0000	181247		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003251			136	3754	N/A	14.845,88 +
0000	181291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	5764	N/A	7.344,89 -
0000	181297		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003252			136	3754	N/A	7.344,89 +
0000	181320		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	5764	N/A	2.198,72 -
0000	181326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003253			136	3754	N/A	2.198,72 +
0000	181334		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	5764	N/A	4.178,03 -
0000	181340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003254			299	3754	N/A	4.178,03 +
0000	181363		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	5764	N/A	1.671,21 -
0000	181369		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003255			299	3754	N/A	1.671,21 +
0000	181377		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	5764	N/A	668,48 -
0000	181383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003256			299	3754	N/A	668,48 +
0000	181391		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	5764	N/A	6.061,71 -
0000	181397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003257			357	3754	N/A	6.061,71 +
0000	181427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	5764	N/A	727,40 -
0000	181433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003258			357	3754	N/A	727,40 +
0000	181441		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	5764	N/A	10.606,22 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181447	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003259			392	3754	N/A	10.606,22 +
0000	181491		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	5764	N/A	3.180,36 -
0000	181497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003260			392	3754	N/A	3.180,36 +
0000	181505		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	5764	N/A	1.237,01 -
0000	181511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003261			392	3754	N/A	1.237,01 +
0000	181519		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	5764	N/A	35.757,11 -
0000	181525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003262			453	3754	N/A	35.757,11 +
0000	181590		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	5764	N/A	7.148,01 -
0000	181596		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003263			453	3754	N/A	7.148,01 +
0000	181619		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	5764	N/A	2.862,07 -
0000	181625		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003264			453	3754	N/A	2.862,07 +
0000	181633		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	5764	N/A	1.735,80 -
0000	181639		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003265			453	3754	N/A	1.735,80 +
0000	181647		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	5764	N/A	426,58 -
0000	181653		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003266			491	3754	N/A	426,58 +
0000	181661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	5764	N/A	14.337,12 -
0000	181667		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003267			632	3754	N/A	14.337,12 +
0000	181704		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	5764	N/A	9.270,86 -
0000	181710		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003268			632	3754	N/A	9.270,86 +
0000	181747		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	5764	N/A	3.019,67 -
0000	181753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003269			632	3754	N/A	3.019,67 +
0000	181761		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	5764	N/A	1.042,65 -
0000	181767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003270			632	3754	N/A	1.042,65 +
0000	181775		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	5764	N/A	7.487,96 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181781	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003271			708	3754	N/A	7.487,96 +
0000	181811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	5764	N/A	850,57 -
0000	181817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003272			708	3754	N/A	850,57 +
0000	181825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	5764	N/A	1.330,77 -
0000	181831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003273			708	3754	N/A	1.330,77 +
0000	181839		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	5764	N/A	6.747,56 -
0000	181845		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003274			787	3754	N/A	6.747,56 +
0000	181853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	5764	N/A	3.002,89 -
0000	181859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003275			793	3754	N/A	3.002,89 +
0000	181875		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	5764	N/A	26.480,02 -
0000	181881		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003276			798	3754	N/A	26.480,02 +
0000	181932		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	5764	N/A	7.148,01 -
0000	181938		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003277			798	3754	N/A	7.148,01 +
0000	181961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	5764	N/A	4.672,01 -
0000	181967		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003278			798	3754	N/A	4.672,01 +
0000	181990		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	5764	N/A	819,95 -
0000	181996		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003279			798	3754	N/A	819,95 +
0000	182004		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	5764	N/A	5.904,06 -
0000	182010		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003280			798	3754	N/A	5.904,06 +
0000	182018		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	5764	N/A	1.524,60 -
0000	182024		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003281			995	3754	N/A	1.524,60 +
0000	182032		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	5764	N/A	7.828,57 -
0000	182038		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003282			1004	3754	N/A	7.828,57 +
0000	182075		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	5764	N/A	7.148,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182081	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003283			1004	3754	N/A	7.148,01 +
0000	182111		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	5764	N/A	1.437,52 -
0000	182117		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003284			1004	3754	N/A	1.437,52 +
0000	182125		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	5764	N/A	1.225,13 -
0000	182131		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003285			1004	3754	N/A	1.225,13 +
0000	182139		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	5764	N/A	13.604,23 -
0000	182145		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003286			1018	3754	N/A	13.604,23 +
0000	182182		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	5764	N/A	1.035,80 -
0000	182188		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003287			1018	3754	N/A	1.035,80 +
0000	182196		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	5764	N/A	7.064,97 -
0000	182202		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003288			1164	3754	N/A	7.064,97 +
0000	182232		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	5764	N/A	1.233,13 -
0000	182238		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003289			1164	3754	N/A	1.233,13 +
0000	182246		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	5764	N/A	103,80 -
0000	182252		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003290			1164	3754	N/A	103,80 +
0000	182260		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	5764	N/A	24.225,76 -
0000	182266		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003291			1175	3754	N/A	24.225,76 +
0000	182331		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	5764	N/A	9.167,30 -
0000	182337		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003292			1175	3754	N/A	9.167,30 +
0000	182383		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	5764	N/A	1.920,72 -
0000	182389		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003293			1175	3754	N/A	1.920,72 +
0000	182397		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	5764	N/A	19.505,51 -
0000	182403		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003294			1186	3754	N/A	19.505,51 +
0000	182454		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	5764	N/A	1.675,34 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182460	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003295			1186	3754	N/A	1.675,34 +
0000	182468		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	5764	N/A	518,31 -
0000	182474		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003296			1209	3754	N/A	518,31 +
0000	182482		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	5764	N/A	10.813,86 -
0000	182488		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003297			1482	3754	N/A	10.813,86 +
0000	182504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	5764	N/A	44.912,30 -
0000	182510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003298			1483	3754	N/A	44.912,30 +
0000	182568		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	5764	N/A	643,68 -
0000	182574		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003299			1483	3754	N/A	643,68 +
0000	182582		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	5764	N/A	2.468,97 -
0000	182588		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003300			1483	3754	N/A	2.468,97 +
0000	182596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	5764	N/A	66.914,37 -
0000	182602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003301			1494	3754	N/A	66.914,37 +
0000	182667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	5764	N/A	2.574,72 -
0000	182673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003302			1494	3754	N/A	2.574,72 +
0000	182681		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	5764	N/A	13.942,98 -
0000	182687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003303			1494	3754	N/A	13.942,98 +
0000	182710		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	5764	N/A	39,05 -
0000	182716		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003304			1494	3754	N/A	39,05 +
0000	182724		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	5764	N/A	39.623,65 -
0000	182730		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003305			1505	3754	N/A	39.623,65 +
0000	182781		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	5764	N/A	1.931,04 -
0000	182787		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003306			1505	3754	N/A	1.931,04 +
0000	182795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	5764	N/A	7.829,53 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182801	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003307			1505	3754	N/A	7.829,53 +
0000	182824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	5764	N/A	548,39 -
0000	182830		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003308			1505	3754	N/A	548,39 +
0000	182838		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	5764	N/A	34,24 -
0000	182844		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003309			1528	3754	N/A	34,24 +
0000	182852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	5764	N/A	19.430,57 -
0000	182858		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003310			1593	3754	N/A	19.430,57 +
0000	182881		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	5764	N/A	71.216,13 -
0000	182887		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003311			1594	3754	N/A	71.216,13 +
0000	182945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	5764	N/A	1.931,04 -
0000	182951		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003312			1594	3754	N/A	1.931,04 +
0000	182959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	5764	N/A	2.445,43 -
0000	182965		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003313			1594	3754	N/A	2.445,43 +
0000	182973		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	5764	N/A	569,25 -
0000	182979		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003314			1594	3754	N/A	569,25 +
0000	182987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	5764	N/A	56.389,62 -
0000	182993		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003315			1616	3754	N/A	56.389,62 +
0000	183044		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	5764	N/A	1.931,04 -
0000	183050		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003316			1616	3754	N/A	1.931,04 +
0000	183058		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	5764	N/A	2.663,38 -
0000	183064		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003317			1616	3754	N/A	2.663,38 +
0000	183072		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	5764	N/A	7.165,63 -
0000	183078		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003318			1645	3754	N/A	7.165,63 +
0000	183122		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	5764	N/A	886,25 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183128	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003319			1645	3754	N/A	886,25 +
0000	183136		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	5764	N/A	363,17 -
0000	183142		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003320			1645	3754	N/A	363,17 +
0000	183150		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	5764	N/A	2.311,85 -
0000	183156		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003321			1656	3754	N/A	2.311,85 +
0000	183179		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	5764	N/A	6.847,86 -
0000	183185		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003322			1656	3754	N/A	6.847,86 +
0000	183222		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	5764	N/A	150,67 -
0000	183228		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003323			1656	3754	N/A	150,67 +
0000	183236		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	5764	N/A	8.643,50 -
0000	183242		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003324			1846	3754	N/A	8.643,50 +
0000	183286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	5764	N/A	881,83 -
0000	183292		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003325			1846	3754	N/A	881,83 +
0000	183300		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	5764	N/A	11.675,91 -
0000	183306		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003326			2141	3754	N/A	11.675,91 +
0000	183343		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	5764	N/A	7.148,01 -
0000	183349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003327			2141	3754	N/A	7.148,01 +
0000	183379		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	5764	N/A	486,93 -
0000	183385		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003328			2141	3754	N/A	486,93 +
0000	183393		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	5764	N/A	26.597,03 -
0000	183399		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003329			2433	3754	N/A	26.597,03 +
0000	183464		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	5764	N/A	7.148,01 -
0000	183470		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003330			2433	3754	N/A	7.148,01 +
0000	183500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	5764	N/A	4.672,01 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183506	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003331			2433	3754	N/A	4.672,01 +
0000	183536		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	5764	N/A	3.688,59 -
0000	183542		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003332			2433	3754	N/A	3.688,59 +
0000	183550		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	5764	N/A	2.437,20 -
0000	183556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003333			2433	3754	N/A	2.437,20 +
0000	183564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	5764	N/A	935,00 -
0000	183570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003334			2433	3754	N/A	935,00 +
0000	183578		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	5764	N/A	923,51 -
0000	183584		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003335			2452	3754	N/A	923,51 +
0000	183592		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	5764	N/A	13.431,48 -
0000	183598		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003336			2627	3754	N/A	13.431,48 +
0000	183642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	5764	N/A	911,14 -
0000	183648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003337			2627	3754	N/A	911,14 +
0000	183656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	5764	N/A	899,54 -
0000	183662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003338			2627	3754	N/A	899,54 +
0000	183670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	5764	N/A	219,10 -
0000	183676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003339			2642	3754	N/A	219,10 +
0000	183684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	5764	N/A	3.228,30 -
0000	183690		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003340			2713	3754	N/A	3.228,30 +
0000	183727		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	5764	N/A	664,80 -
0000	183733		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003341			2713	3754	N/A	664,80 +
0000	183741		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	5764	N/A	691,39 -
0000	183747		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003342			2713	3754	N/A	691,39 +
0000	183755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	5764	N/A	6.314,33 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183761	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003343			2766	3754	N/A	6.314,33 +
0000	183798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	5764	N/A	4.672,01 -
0000	183804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003344			2766	3754	N/A	4.672,01 +
0000	183848		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	5764	N/A	1.595,52 -
0000	183854		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003345			2766	3754	N/A	1.595,52 +
0000	183862		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	5764	N/A	850,94 -
0000	183868		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003346			2766	3754	N/A	850,94 +
0000	183876		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	5764	N/A	55.434,32 -
0000	183882		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003347			2886	3754	N/A	55.434,32 +
0000	183947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	5764	N/A	5.626,83 -
0000	183953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003348			2886	3754	N/A	5.626,83 +
0000	183961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	5764	N/A	6.768,28 -
0000	183967		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003349			2886	3754	N/A	6.768,28 +
0000	183975		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	5764	N/A	93,16 -
0000	183981		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003350			2901	3754	N/A	93,16 +
0000	183989		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	5764	N/A	12.683,40 -
0000	183995		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003351			2991	3754	N/A	12.683,40 +
0000	184025		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	5764	N/A	7.148,01 -
0000	184031		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003352			2993	3754	N/A	7.148,01 +
0000	184068		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	5764	N/A	78.553,74 -
0000	184074		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003353			3007	3754	N/A	78.553,74 +
0000	184146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	5764	N/A	11.298,97 -
0000	184152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003354			3007	3754	N/A	11.298,97 +
0000	184182		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	5764	N/A	6.992,16 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184188	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003355			3007	3754	N/A	6.992,16 +
0000	184196		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	5764	N/A	5.470,25 -
0000	184202		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003356			3007	3754	N/A	5.470,25 +
0000	184210		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	5764	N/A	1.200,90 -
0000	184216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003357			3007	3754	N/A	1.200,90 +
0000	184224		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	5764	N/A	168,59 -
0000	184230		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003358			3007	3754	N/A	168,59 +
0000	184238		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	5764	N/A	5.446,33 -
0000	184244		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003359			3021	3754	N/A	5.446,33 +
0000	184295		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	5764	N/A	5.323,66 -
0000	184301		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003360			3021	3754	N/A	5.323,66 +
0000	184352		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	5764	N/A	653,42 -
0000	184358		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003361			3021	3754	N/A	653,42 +
0000	184366		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	5764	N/A	42,10 -
0000	184372		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003362			3021	3754	N/A	42,10 +
0000	184380		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	5764	N/A	92,92 -
0000	184386		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003363			3052	3754	N/A	92,92 +
0000	184394		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	5764	N/A	106,96 -
0000	184400		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003364			3054	3754	N/A	106,96 +
0000	184408		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	5764	N/A	23.915,74 -
0000	184414		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003365			3514	3754	N/A	23.915,74 +
0000	184472		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	5764	N/A	714,44 -
0000	184478		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003366			3514	3754	N/A	714,44 +
0000	184486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	5764	N/A	375,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184492	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003367			3514	3754	N/A	375,00 +
0000	184500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	5764	N/A	13.453,72 -
0000	184506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003368			3525	3754	N/A	13.453,72 +
0000	184550		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	5764	N/A	2.397,88 -
0000	184556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003369			3525	3754	N/A	2.397,88 +
0000	184564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	5764	N/A	15.373,99 -
0000	184570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003370			3637	3754	N/A	15.373,99 +
0000	184607		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	5764	N/A	309,37 -
0000	184613		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003371			3637	3754	N/A	309,37 +
0000	184621		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	5764	N/A	15.498,64 -
0000	184627		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003372			3925	3754	N/A	15.498,64 +
0000	184671		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	5764	N/A	2.456,80 -
0000	184677		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003373			3925	3754	N/A	2.456,80 +
0000	184685		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	5764	N/A	1.996,15 -
0000	184691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003374			3925	3754	N/A	1.996,15 +
0000	184699		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	5764	N/A	22.483,58 -
0000	184705		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003375			3936	3754	N/A	22.483,58 +
0000	184749		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	5764	N/A	11.707,42 -
0000	184755		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003376			3936	3754	N/A	11.707,42 +
0000	184763		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	5764	N/A	4.322,09 -
0000	184769		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003377			3936	3754	N/A	4.322,09 +
0000	184777		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	5764	N/A	121,35 -
0000	184783		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003378			3936	3754	N/A	121,35 +
0000	184791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	5764	N/A	5.461,94 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184797	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003379			3955	3754	N/A	5.461,94 +
0000	184805		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	5764	N/A	2.730,44 -
0000	184811		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003380			4671	3754	N/A	2.730,44 +
0000	184848		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	5764	N/A	244,59 -
0000	184854		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003381			4671	3754	N/A	244,59 +
0000	184862		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	5764	N/A	7.836,77 -
0000	184868		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003382			4888	3754	N/A	7.836,77 +
0000	184898		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	5764	N/A	2.218,19 -
0000	184904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003383			4888	3754	N/A	2.218,19 +
0000	184920		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	5764	N/A	919,15 -
0000	184926		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003384			4888	3754	N/A	919,15 +
0000	184934		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	5764	N/A	2.114,96 -
0000	184940		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003385			4899	3754	N/A	2.114,96 +
0000	184977		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	5764	N/A	2.044,73 -
0000	184983		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003386			4918	3754	N/A	2.044,73 +
0000	184991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	5764	N/A	11.620,49 -
0000	184997		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003387			5040	3754	N/A	11.620,49 +
0000	185020		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	5764	N/A	16.050,46 -
0000	185026		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003388			5360	3754	N/A	16.050,46 +
0000	185070		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	5764	N/A	7.148,01 -
0000	185076		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003389			5360	3754	N/A	7.148,01 +
0000	185106		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	5764	N/A	3.059,45 -
0000	185112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003390			5360	3754	N/A	3.059,45 +
0000	185135		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	5764	N/A	1.917,33 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185141	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003391			5360	3754	N/A	1.917,33 +
0000	185149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	5764	N/A	1.668,50 -
0000	185155		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003392			5360	3754	N/A	1.668,50 +
0000	185163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	5764	N/A	36,79 -
0000	185169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003393			5360	3754	N/A	36,79 +
0000	185177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	5764	N/A	9.047,22 -
0000	185183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003394			5637	3754	N/A	9.047,22 +
0000	185220		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	5764	N/A	1.054,38 -
0000	185226		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003395			5637	3754	N/A	1.054,38 +
0000	185234		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	5764	N/A	474,47 -
0000	185240		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003396			5637	3754	N/A	474,47 +
0000	185248		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	5764	N/A	5.732,17 -
0000	185254		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003397			5952	3754	N/A	5.732,17 +
0000	185277		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	5764	N/A	191,07 -
0000	185283		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003398			5952	3754	N/A	191,07 +
0000	185291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	5764	N/A	3.484,91 -
0000	185297		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003399			6010	3754	N/A	3.484,91 +
0000	185320		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	5764	N/A	11.499,38 -
0000	185326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003400			6198	3754	N/A	11.499,38 +
0000	185356		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	5764	N/A	7.148,01 -
0000	185362		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003401			6198	3754	N/A	7.148,01 +
0000	185385		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	5764	N/A	4.672,01 -
0000	185391		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003402			6198	3754	N/A	4.672,01 +
0000	185414		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	5764	N/A	898,43 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185420	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003403			6198	3754	N/A	898,43 +
0000	185428		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	5764	N/A	800,98 -
0000	185434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003404			6198	3754	N/A	800,98 +
0000	185442		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	5764	N/A	2.105,58 -
0000	185448		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003405			6217	3754	N/A	2.105,58 +
0000	185456		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	5764	N/A	12.692,45 -
0000	185462		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003406			6392	3754	N/A	12.692,45 +
0000	185506		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	5764	N/A	5.718,41 -
0000	185512		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003407			6392	3754	N/A	5.718,41 +
0000	185535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	5764	N/A	4.672,01 -
0000	185541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003408			6392	3754	N/A	4.672,01 +
0000	185571		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	5764	N/A	2.071,12 -
0000	185577		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003409			6392	3754	N/A	2.071,12 +
0000	185585		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	5764	N/A	973,38 -
0000	185591		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003410			6392	3754	N/A	973,38 +
0000	185599		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	5764	N/A	267,82 -
0000	185605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003411			6411	3754	N/A	267,82 +
0000	185613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	5764	N/A	2.395,88 -
0000	185619		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003412			6590	3754	N/A	2.395,88 +
0000	185642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	5764	N/A	1.437,52 -
0000	185648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003413			6590	3754	N/A	1.437,52 +
0000	185656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	5764	N/A	71,87 -
0000	185662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003414			6590	3754	N/A	71,87 +
0000	185670		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	5764	N/A	8.870,73 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185676	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003415			6842	3754	N/A	8.870,73 +
0000	185713		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	5764	N/A	7.148,01 -
0000	185719		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003416			6842	3754	N/A	7.148,01 +
0000	185756		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	5764	N/A	3.644,83 -
0000	185762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003417			6842	3754	N/A	3.644,83 +
0000	185785		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	5764	N/A	2.783,20 -
0000	185791		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003418			6842	3754	N/A	2.783,20 +
0000	185799		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	5764	N/A	237,26 -
0000	185805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003419			6842	3754	N/A	237,26 +
0000	185813		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	5764	N/A	3.403,73 -
0000	185819		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003420			7274	3754	N/A	3.403,73 +
0000	185856		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	5764	N/A	32.143,79 -
0000	185862		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003421			7283	3754	N/A	32.143,79 +
0000	185906		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	5764	N/A	4.679,93 -
0000	185912		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003422			7297	3754	N/A	4.679,93 +
0000	185949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	5764	N/A	7.344,89 -
0000	185955		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003423			7297	3754	N/A	7.344,89 +
0000	185985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	5764	N/A	1.559,59 -
0000	185991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003424			7274	3754	N/A	1.559,59 +
0000	185999		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	5764	N/A	3.041,95 -
0000	186005		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003425			7297	3754	N/A	3.041,95 +
0000	186013		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	5764	N/A	280,72 -
0000	186019		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003426			7274	3754	N/A	280,72 +
0000	186027		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	5764	N/A	1.648,81 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186033	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003427			7283	3754	N/A	1.648,81 +
0000	186041		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	5764	N/A	280,79 -
0000	186047		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003428			7297	3754	N/A	280,79 +
0000	186055		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	5764	N/A	24,12 -
0000	186061		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003429			7283	3754	N/A	24,12 +
0000	186069		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	5764	N/A	1.115,63 -
0000	186075		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/003430			7465	3754	N/A	1.115,63 +
0000	186083		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	5764	N/A	2.412,38 -
0000	186089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003431			153	3754	N/A	2.412,38 +
0000	186097		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	5764	N/A	3.361,11 -
0000	186103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003432			153	3754	N/A	3.361,11 +
0000	186111		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	5764	N/A	1.662,87 -
0000	186117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003433			153	3754	N/A	1.662,87 +
0000	186125		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	5764	N/A	1.475,62 -
0000	186131		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003434			310	3754	N/A	1.475,62 +
0000	186139		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	5764	N/A	1.537,05 -
0000	186145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003435			368	3754	N/A	1.537,05 +
0000	186153		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	5764	N/A	3.401,38 -
0000	186159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003436			403	3754	N/A	3.401,38 +
0000	186167		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	5764	N/A	9.232,94 -
0000	186173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003437			481	3754	N/A	9.232,94 +
0000	186189		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	5764	N/A	1.618,32 -
0000	186195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003438			481	3754	N/A	1.618,32 +
0000	186203		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	5764	N/A	4.165,63 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186209	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003439			643	3754	N/A	4.165,63 +
0000	186217		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	5764	N/A	2.444,06 -
0000	186223		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003440			643	3754	N/A	2.444,06 +
0000	186231		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	5764	N/A	2.189,13 -
0000	186237		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003441			719	3754	N/A	2.189,13 +
0000	186245		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	5764	N/A	7.517,44 -
0000	186251		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003442			826	3754	N/A	7.517,44 +
0000	186259		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	5764	N/A	1.618,32 -
0000	186265		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003443			826	3754	N/A	1.618,32 +
0000	186273		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	5764	N/A	1.057,76 -
0000	186279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003444			826	3754	N/A	1.057,76 +
0000	186287		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	5764	N/A	2.375,22 -
0000	186293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003445			1032	3754	N/A	2.375,22 +
0000	186301		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	5764	N/A	1.618,30 -
0000	186307		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003446			1032	3754	N/A	1.618,30 +
0000	186315		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	5764	N/A	3.314,50 -
0000	186321		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003447			1037	3754	N/A	3.314,50 +
0000	186329		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	5764	N/A	2.117,11 -
0000	186335		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003448			1197	3754	N/A	2.117,11 +
0000	186343		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	5764	N/A	5.919,57 -
0000	186349		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003449			1201	3754	N/A	5.919,57 +
0000	186357		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	5764	N/A	2.075,47 -
0000	186363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003450			1201	3754	N/A	2.075,47 +
0000	186371		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	5764	N/A	4.795,34 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186377	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003451			1205	3754	N/A	4.795,34 +
0000	186385		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	5764	N/A	13.199,20 -
0000	186391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003452			1516	3754	N/A	13.199,20 +
0000	186399		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	5764	N/A	19.007,08 -
0000	186405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003453			1520	3754	N/A	19.007,08 +
0000	186413		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	5764	N/A	11.304,87 -
0000	186419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003454			1524	3754	N/A	11.304,87 +
0000	186427		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	5764	N/A	17.959,42 -
0000	186433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003455			1627	3754	N/A	17.959,42 +
0000	186449		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	5764	N/A	4.399,02 -
0000	186455		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003456			1631	3754	N/A	4.399,02 +
0000	186471		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	5764	N/A	13.806,74 -
0000	186477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003457			1635	3754	N/A	13.806,74 +
0000	186485		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	5764	N/A	1.905,15 -
0000	186491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003458			1667	3754	N/A	1.905,15 +
0000	186499		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	5764	N/A	557,52 -
0000	186505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003459			1671	3754	N/A	557,52 +
0000	186521		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	5764	N/A	1.550,37 -
0000	186527		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003460			1671	3754	N/A	1.550,37 +
0000	186535		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	5764	N/A	2.156,56 -
0000	186541		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003461			1857	3754	N/A	2.156,56 +
0000	186549		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	5764	N/A	3.246,76 -
0000	186555		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003462			2155	3754	N/A	3.246,76 +
0000	186571		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	5764	N/A	1.618,32 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186577	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003463			2155	3754	N/A	1.618,32 +
0000	186585		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	5764	N/A	7.617,58 -
0000	186591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003464			2447	3754	N/A	7.617,58 +
0000	186599		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	5764	N/A	1.618,32 -
0000	186605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003465			2447	3754	N/A	1.618,32 +
0000	186613		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	5764	N/A	1.057,74 -
0000	186619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003466			2447	3754	N/A	1.057,74 +
0000	186627		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	5764	N/A	3.500,42 -
0000	186633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003467			2638	3754	N/A	3.500,42 +
0000	186641		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	5764	N/A	1.037,94 -
0000	186647		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003468			2724	3754	N/A	1.037,94 +
0000	186655		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	5764	N/A	1.983,47 -
0000	186661		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003469			2777	3754	N/A	1.983,47 +
0000	186669		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	5764	N/A	1.057,76 -
0000	186675		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003470			2777	3754	N/A	1.057,76 +
0000	186683		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	5764	N/A	15.377,74 -
0000	186689		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003471			2897	3754	N/A	15.377,74 +
0000	186697		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	5764	N/A	2.871,50 -
0000	186703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003472			3035	3754	N/A	2.871,50 +
0000	186711		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	5764	N/A	1.618,32 -
0000	186717		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003473			3035	3754	N/A	1.618,32 +
0000	186725		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	5764	N/A	19.473,51 -
0000	186731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003474			3040	3754	N/A	19.473,51 +
0000	186739		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	5764	N/A	2.558,08 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186745	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003475			3040	3754	N/A	2.558,08 +
0000	186753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	5764	N/A	247,26 -
0000	186759		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003476			3045	3754	N/A	247,26 +
0000	186767		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	5764	N/A	1.414,71 -
0000	186773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003477			3045	3754	N/A	1.414,71 +
0000	186781		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	5764	N/A	1.205,26 -
0000	186787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003478			3045	3754	N/A	1.205,26 +
0000	186795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	5764	N/A	676,99 -
0000	186801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003479			3540	3754	N/A	676,99 +
0000	186809		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	5764	N/A	5.661,13 -
0000	186815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003480			3540	3754	N/A	5.661,13 +
0000	186823		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	5764	N/A	3.588,78 -
0000	186829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003481			3544	3754	N/A	3.588,78 +
0000	186837		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	5764	N/A	3.550,69 -
0000	186843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003482			3652	3754	N/A	3.550,69 +
0000	186851		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	5764	N/A	5.753,59 -
0000	186857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003483			3947	3754	N/A	5.753,59 +
0000	186865		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	5764	N/A	8.996,81 -
0000	186871		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003484			3951	3754	N/A	8.996,81 +
0000	186879		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	5764	N/A	926,14 -
0000	186885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003485			4690	3754	N/A	926,14 +
0000	186893		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	5764	N/A	2.445,27 -
0000	186899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003486			4910	3754	N/A	2.445,27 +
0000	186907		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	5764	N/A	502,19 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186913	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003487			4910	3754	N/A	502,19 +
0000	186921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	5764	N/A	169,19 -
0000	186927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/003488			4914	3754	N/A	169,19 +
0000	186935		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	5764	N/A	478,82 -
0000	186941		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003489			4914	3754	N/A	478,82 +
0000	186949		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	5764	N/A	2.630,88 -
0000	186955		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003490			5053	3754	N/A	2.630,88 +
0000	186963		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	5764	N/A	4.534,53 -
0000	186969		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003491			5374	3754	N/A	4.534,53 +
0000	186977		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	5764	N/A	1.618,30 -
0000	186983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003492			5374	3754	N/A	1.618,30 +
0000	186991		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	5764	N/A	692,65 -
0000	186997		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003493			5374	3754	N/A	692,65 +
0000	187005		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	5764	N/A	2.394,42 -
0000	187011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003494			5659	3754	N/A	2.394,42 +
0000	187019		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	5764	N/A	1.341,01 -
0000	187025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003495			5963	3754	N/A	1.341,01 +
0000	187033		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	5764	N/A	788,98 -
0000	187039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003496			6021	3754	N/A	788,98 +
0000	187047		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	5764	N/A	3.464,92 -
0000	187053		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003497			6212	3754	N/A	3.464,92 +
0000	187061		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	5764	N/A	1.618,31 -
0000	187067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003498			6212	3754	N/A	1.618,31 +
0000	187075		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	5764	N/A	1.057,76 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187081	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003499			6212	3754	N/A	1.057,76 +
0000	187089		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	5764	N/A	3.623,45 -
0000	187095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003500			6406	3754	N/A	3.623,45 +
0000	187111		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	5764	N/A	1.294,64 -
0000	187117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003501			6406	3754	N/A	1.294,64 +
0000	187125		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	5764	N/A	1.057,75 -
0000	187131		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003502			6406	3754	N/A	1.057,75 +
0000	187139		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	5764	N/A	884,14 -
0000	187145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003503			6601	3754	N/A	884,14 +
0000	187153		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	5764	N/A	2.692,15 -
0000	187159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003504			6856	3754	N/A	2.692,15 +
0000	187167		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	5764	N/A	1.618,32 -
0000	187173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003505			6856	3754	N/A	1.618,32 +
0000	187181		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	5764	N/A	825,18 -
0000	187187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003506			6856	3754	N/A	825,18 +
0000	187195		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	5764	N/A	1.187,26 -
0000	187201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003507			7275	3754	N/A	1.187,26 +
0000	187209		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	5764	N/A	7.723,47 -
0000	187215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003508			7284	3754	N/A	7.723,47 +
0000	187223		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	5764	N/A	1.811,80 -
0000	187229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003509			7298	3754	N/A	1.811,80 +
0000	187237		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	5764	N/A	1.662,87 -
0000	187243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/003510			7298	3754	N/A	1.662,87 +
0000	187495		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003511			6186	5764	N/A	11.309,15 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187507	27/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003512			6190	5764	N/A	10.056,85 -
0000	187528		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003513			6166	5764	N/A	1.420,44 -
0000	187540		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003514			6162	5764	N/A	2.511,57 -
0000	187552		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003515			6186	5764	N/A	276,70 -
0000	187564		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003516			6190	5764	N/A	2.490,30 -
0000	187571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	5764	N/A	2.215,61 -
0000	187583		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003518			6186	5764	N/A	10.600,00 -
0000	187595		Empenho Ordinario. Credor: METALURGICA CONFIANÇA EIRELI	7273		2021/003519			6190	5764	N/A	10.600,00 -
0000	187607		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003520			6166	5764	N/A	3.599,64 -
0000	187619		Empenho Ordinario. Credor: E. A. SCHMITT FREISLEBEN E CIA LTDA	7796		2021/003521			6162	5764	N/A	855,36 -
0000	187631		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003522			6172	5764	N/A	1.257,21 -
0000	187643		Empenho Ordinario. Credor: JGN COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1343		2021/003523			6177	5764	N/A	1.941,79 -
0000	187650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	5764	N/A	227,25 -
0000	187662		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003525			6162	5764	N/A	1.165,84 -
0000	187674		Empenho Ordinario. Credor: RAFAEL F. FERNANDES	7797		2021/003526			6166	5764	N/A	2.374,16 -
0000	187682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003524			3966	3754	N/A	227,25 +
0000	187691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003517			2911	3754	N/A	2.215,61 +
0000	187704		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/003527			1269	5764	N/A	3.586,05 -
0000	187716		Empenho Ordinario. Credor: M J GENTILINI & CIA LTDA - ME	6403		2021/003528			4617	5764	N/A	6.122,60 -
0000	187728		Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003529			6190	5764	N/A	43.653,00 -
0000	187740		Empenho Ordinario. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798		2021/003530			6186	5764	N/A	21.173,67 -
0000	187747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	5764	N/A	182,88 -
0000	187754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	5764	N/A	275,32 -
0000	187761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	5764	N/A	287,77 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187790	27/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003531			5391	3754	N/A	182,88 +
0000	187805		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	5764	N/A	160,92 -
0000	187813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003532			6229	3754	N/A	275,32 +
0000	187820		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/003534			7419	3754	N/A	160,92 +
0000	187829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003533			2647	3754	N/A	287,77 +
0000	187894		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002982			3753	3754	N/A	541,90 +
0000	187903		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/002989			3471	3754	N/A	2.365,63 +
0000	187916		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003535			2961	5764	N/A	156,00 -
0000	187928		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003536			2961	5764	N/A	8,00 -
0000	187940		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	5764	N/A	421,20 -
0000	187959		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	5764	N/A	363,80 -
0000	188085		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	5764	N/A	1.250,00 -
0000	188141		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	5764	N/A	1.000,00 -
0000	188168		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/003539			2165	3754	N/A	1.250,00 +
0000	188201		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/003540			2165	3754	N/A	1.000,00 +
0000	188310		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	5764	N/A	35,00 -
0000	188328		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003541			496	3754	N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	4.888.898,28 -
0000	189416	28/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	5764	N/A	40,00 -
0000	189428		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003543			2464	5764	N/A	368,17 -
0000	189440		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003544			2464	5764	N/A	273,50 -
0000	189452		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	5764	N/A	431,20 -
0000	189464		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003546			2464	5764	N/A	760,85 -
0000	189476		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003547			2464	5764	N/A	759,99 -
0000	189488		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003548			2464	5764	N/A	648,28 -
0000	189500		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003549			2464	5764	N/A	473,25 -
0000	189512		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003550			2464	5764	N/A	1.332,50 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189518	28/04/2021	Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/002770			6349	5764 N/A		9,77 +
0000	189628		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003551			503	5764 N/A		303,80 -
0000	189640		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003552			503	5764 N/A		353,15 -
0000	189652		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	5764 N/A		3.220,78 -
0000	189660		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003123			6679	3754 N/A		49,00 +
0000	189669		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002959			6472	3754 N/A		403,00 +
0000	189689		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008606				3754 N/A		13.968,27 +
0000	189698		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/008607				3754 N/A		20.937,42 +
0000	189724		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012165				3754 N/A		1.746,70 +
0000	189733		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: JSM VERSATIL - NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	7655		2020/012166				3754 N/A		2.620,08 +
0000	190142		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	5764 N/A		370,10 -
0000	190148		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO PR	6095		2021/003554			6521	3754 N/A		370,10 +
0000	190584		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2021/000028			2859	3754 N/A		8.739,52 +
0000	190591		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQ. AGR. E INDUSTRIAL EIREL	4927		2020/007471				3754 N/A		24.800,00 +
0000	190619		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/002993			2647	3754 N/A		646,60 +
0000	190631		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/003187			2818	3754 N/A		1.097,85 +
0000	190657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	5764 N/A		134,42 -
0000	190664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	5764 N/A		677,64 -
0000	190671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	5764 N/A		251,38 -
0000	190681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	5764 N/A		192,30 -
0000	190689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003555			3966	3754 N/A		134,42 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190698	28/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003556			2911	3754	N/A	677,64 +
0000	190707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003557			2464	3754	N/A	251,38 +
0000	190716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003558			503	3754	N/A	192,30 +
0000	190729		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/003559			2464	5764	N/A	30.006,48 -
0000	190736		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/003560			2911	5764	N/A	10.000,00 -
0000	191069		Liquidacao de Empenho. Credor: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	7668		2021/003122			555	3754	N/A	5.600,00 +
0000	191078		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2020/005159				3754	N/A	2.895,00 +
0000	191087		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/001480			555	3754	N/A	2.169,56 +
0000	191096		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002887			555	3754	N/A	155,41 +
											Saldo Atual:	4.852.032,05 -
0000	191109	29/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/003561			1535	5764	N/A	836,74 -
0000	191121		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003562			1309	5764	N/A	67,00 -
0000	191133		Empenho Ordinario. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/003563			2675	5764	N/A	449,75 -
0000	191145		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003564			2818	5764	N/A	496,62 -
0000	191157		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/003565			2647	5764	N/A	1.147,00 -
0000	191169		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003566			2786	5764	N/A	588,00 -
0000	191181		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003567			2464	5764	N/A	296,45 -
0000	191193		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003568			2464	5764	N/A	223,91 -
0000	191205		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003569			2464	5764	N/A	529,50 -
0000	191217		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/003570			2464	5764	N/A	199,75 -
0000	191229		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/003571			1309	5764	N/A	484,80 -
0000	191241		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003572			1986	5764	N/A	48,00 -
0000	191267		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	5764	N/A	290,00 -
0000	191279		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003574			503	5764	N/A	357,60 -
0000	191287		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000913			1537	3754	N/A	717,64 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191296	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001310			1537	3754	N/A	151,96 +
0000	191305		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002082			1537	3754	N/A	55,40 +
0000	191314		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/001922			1537	3754	N/A	427,60 +
0000	191323		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000631			1537	3754	N/A	328,09 +
0000	191332		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/000690			1537	3754	N/A	36,64 +
0000	191341		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIMAR ANTONIO ESSER EIRELI - ME	7180		2021/002841			1537	3754	N/A	1.636,50 +
0000	191349		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	5764	N/A	68,49 -
0000	191356		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	5764	N/A	15,97 -
0000	191363		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	5764	N/A	0,41 -
0000	191370		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	5764	N/A	3.139,07 -
0000	191377		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	5764	N/A	5,04 -
0000	191383		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	3754	N/A	68,49 +
0000	191390		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	3754	N/A	15,97 +
0000	191397		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	3754	N/A	0,41 +
0000	191404		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	3754	N/A	3.139,07 +
0000	191411		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	3754	N/A	5,04 +
0000	191481		Liquidacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3754	N/A	64.935,00 +
0000	191490		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/002916			4617	3754	N/A	789,00 +
0000	191499		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/002094			4615	3754	N/A	1.344,00 +
0000	191508		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002852			4006	3754	N/A	13,00 +
0000	191517		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921		2021/002851			4006	3754	N/A	13,00 +
0000	191544		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2020/005406				3754	N/A	680,03 +
0000	191552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	5764	N/A	707,19 -
0000	191564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	5764	N/A	4.206,37 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191572	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003581			2911	3754 N/A		4.206,37 +
0000	191581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003580			3966	3754 N/A		707,19 +
0000	191589		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	5764 N/A		2.311,98 -
0000	191595		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	3754 N/A		2.311,98 +
0000	191608		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/003583			3275	5764 N/A		429,00 -
0000	191692		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003584			7035	5764 N/A		359,04 -
0000	191706		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003585			4097	5764 N/A		111.833,26 -
0000	191713		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003586			4097	5764 N/A		794,81 -
0000	191720		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/003587			4097	5764 N/A		2.755,80 -
0000	191727		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	5764 N/A		105,00 -
0000	191733		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/003588			3961	3754 N/A		105,00 +
0000	192010		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	5764 N/A		6.870,00 -
0000	192055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	5764 N/A		969,46 -
0000	192086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	5764 N/A		152,35 -
0000	192102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	5764 N/A		212,98 -
0000	192115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	5764 N/A		197,90 -
0000	192123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003591			3966	3754 N/A		152,35 +
0000	192132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003592			2464	3754 N/A		212,98 +
0000	192141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003593			503	3754 N/A		197,90 +
0000	192150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003590			2911	3754 N/A		969,46 +
0000	192269		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	5764 N/A		42.053,43 -
0000	192277		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/003594			4619	3754 N/A		14.017,81 +
0000	192302		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	5764 N/A		4.887,50 -
0000	192309		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	5764 N/A		5.546,80 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192317	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/003596			1575	3754	N/A	5.546,80 +
0000	192326		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/003595			1571	3754	N/A	4.887,50 +
0000	192335		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754	N/A	1.980,61 +
0000	192370		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754	N/A	528,12 +
0000	192388		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/002759			2647	3754	N/A	1.562,00 +
0000	192397		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/003221			2818	3754	N/A	9.820,00 +
											Saldo Atual:	4.924.106,11 -
0000	192406	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003589			340	3754	N/A	6.870,00 +
0000	192419		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003597			1309	5764	N/A	205,00 -
0000	192431		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/003598			1687	5764	N/A	249,89 -
0000	192443		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003599			3167	5764	N/A	441,04 -
0000	192455		Empenho Ordinario. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	5764	N/A	447,00 -
0000	192467		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003601			2786	5764	N/A	10.626,00 -
0000	192475		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3754	N/A	9.972,80 +
0000	192484		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002932			2284	3754	N/A	796,40 +
0000	192493		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003542			2172	3754	N/A	40,00 +
0000	192502		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003538			2172	3754	N/A	363,80 +
0000	192510		Empenho Ordinario. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	192516		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	192524		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	5764	N/A	611,76 -
0000	192531		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	5764	N/A	569,49 -
0000	192539		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003603			555	3754	N/A	611,76 +
0000	192548		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/003604			3373	3754	N/A	569,49 +
0000	192561		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	5764	N/A	908,40 -
0000	192567		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/003605			6788	3754	N/A	908,40 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192597	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/003139			5391	3754 N/A		10,00 +
0000	192660		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	5764 N/A		1.500,00 -
0000	192667		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	5764 N/A		1.000,00 -
0000	192674		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	5764 N/A		400,00 -
0000	192680		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003608			3961	3754 N/A		400,00 +
0000	192695		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/003606			164	3754 N/A		1.500,00 +
0000	192702		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/003607			164	3754 N/A		1.000,00 +
0000	192716		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3754 N/A		14.760,00 +
0000	192725		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3754 N/A		3.143,15 +
0000	192748		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003038			4617	3754 N/A		1.146,00 +
0000	192756		Empenho Ordinario. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	5764 N/A		30,19 -
0000	192763		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	5764 N/A		26,73 -
0000	192769		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/003610			3072	3754 N/A		26,73 +
0000	192776		Liquidacao de Empenho. Credor: Luise Fabiane Schmitt	2161		2021/003609			3072	3754 N/A		30,19 +
0000	192794		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003611			5442	5764 N/A		58,89 -
0000	192907		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003612			2228	5764 N/A		355,34 -
0000	192919		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003613			2551	5764 N/A		390,90 -
0000	192931		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003614			1100	5764 N/A		139,67 -
0000	192943		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003615			621	5764 N/A		164,00 -
0000	192955		Empenho Ordinario. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/003616			2051	5764 N/A		164,00 -
0000	192967		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/003617			3373	5764 N/A		279,34 -
0000	192979		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/003618			4617	5764 N/A		262,50 -
0000	192996		Est Liquidacao Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/000755			7586	3754 N/A		2.920,40 -
0000	193049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	5764 N/A		1.919,10 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193059	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	5764 N/A		461,50 -
0000	193067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003619			2911	3754 N/A		1.919,10 +
0000	193076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003620			3966	3754 N/A		461,50 +
0000	193089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003621			2911	5764 N/A		2.827,50 -
0000	193096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/003622			3966	5764 N/A		174,27 -
0000	193113		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193120		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193127		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193134		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193141		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193148		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193155		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193162		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193169		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193176		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193183		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193190		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193197		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193204		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193211		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193218		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193225		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193232		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	193239		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/003641			1589	5764 N/A		120,84 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193246	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	193253		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	193260		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	193267		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	193274		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	193489		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193496		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193503		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193510		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193517		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193524		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193531		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193538		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/003654			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193545		Empenho Ordinario. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193552		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193559		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	193565		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193572		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193579		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193586		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193593		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193600		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193607		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193614		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/003654			1589	3754	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193621	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193628		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193635		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	193647		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193654		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193661		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193682		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193689		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193696		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193703		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193710		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193717		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193724		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193731		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193738		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193745		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193752		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193762		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193769		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193779		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193786		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	193793		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589	3754	N/A	120,84 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193800	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589	3754 N/A		120,84 +
0000	193807		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589	3754 N/A		120,84 +
0000	193838		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/003658			555	5764 N/A		45,42 -
0000	193846		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/000092			2675	3754 N/A		797,50 +
0000	193855		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003224			2551	3754 N/A		1.680,00 +
0000	193873		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754 N/A		56.908,35 +
0000	193899		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003223			2786	3754 N/A		1.680,00 +
0000	193908		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/003222			2551	3754 N/A		8.707,34 +
0000	193925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	5764 N/A		307,21 -
0000	193932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	5764 N/A		234,49 -
0000	193946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	5764 N/A		230,99 -
0000	193960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	5764 N/A		94,61 -
0000	193967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	5764 N/A		183,98 -
0000	193974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	5764 N/A		150,17 -
0000	194009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003665			3966	5764 N/A		349,56 -
0000	194031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003659			2911	3754 N/A		307,21 +
0000	194047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003660			3966	3754 N/A		234,49 +
0000	194056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003661			171	3754 N/A		230,99 +
0000	194065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003662			1057	3754 N/A		94,61 +
0000	194074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003663			2464	3754 N/A		183,98 +
0000	194083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/003664			2911	3754 N/A		150,17 +
0000	194092		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3754 N/A		10.881,65 +
0000	194115		Liquidacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/001755			7657	3754 N/A		1.101,00 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194124	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/003004			3123	3754	N/A	136,90 +
0000	194132		Empenho Ordinario. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	5764	N/A	1.337,60 -
0000	194142		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2020/003379				3754	N/A	798,27 +
0000	194158		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/003666			6177	3754	N/A	93,46 +
0000	194176		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3754	N/A	2.332,36 +
0000	194189		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	5764	N/A	6.002,68 -
0000	194197		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/003667			931	3754	N/A	6.002,68 +
0000	194215		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003668			6472	5764	N/A	40,00 -
0000	194227		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003669			2928	5764	N/A	360,00 -
0000	194239		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003670			2551	5764	N/A	135,00 -
0000	194251		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003671			2228	5764	N/A	19,00 -
0000	194313		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003672			2928	5764	N/A	50,00 -
0000	194325		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003673			2928	5764	N/A	115,00 -
0000	194337		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003674			2928	5764	N/A	355,00 -
0000	194349		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/003675			2928	5764	N/A	100,00 -
0000	194363		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	5764	N/A	279,97 -
0000	194369		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU ALVES DE LIMA	7251		2021/003676			4020	3754	N/A	279,97 +
0000	195200		Empenho Ordinario. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195206		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118		2021/003677			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195214		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195220		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/003678			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195228		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195234		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/003679			1589	3754	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195242	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195248		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/003680			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195256		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195262		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/003681			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195270		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195276		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/003682			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195284		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195290		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/003683			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195298		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195304		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/003684			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195312		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195318		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/003685			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195326		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195332		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/003686			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195340		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195346		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/003687			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195354		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195360		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/003688			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195368		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195374		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/003689			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195382		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195388		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/003690			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	195396		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	195402		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/003691			1589	3754 N/A		230,18 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195410	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195416		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/003692			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195424		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195430		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/003693			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195438		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195444		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/003694			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195452		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195458		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/003695			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195466		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195472		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/003696			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195480		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195486		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/003697			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195494		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195500		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/003698			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195508		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195519		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/003699			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195527		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195533		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/003700			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195541		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195547		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/003701			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195555		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195561		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/003702			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195569		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195575		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/003703			1589	3754	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195583	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195589		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/003704			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195597		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195603		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/003705			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195611		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195617		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/003706			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195625		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195631		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/003707			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195639		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195645		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/003708			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195653		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195659		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/003709			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195667		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195673		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/003710			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195681		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195687		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/003711			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195695		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195701		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/003712			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195709		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195715		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/003713			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195762		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195768		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/003714			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195776		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195782		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/003715			1589	3754	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195790	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195796		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/003716			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195804		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195810		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/003717			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195818		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195824		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/003718			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195832		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195843		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/003719			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195851		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195857		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/003720			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195865		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195871		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/003721			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195879		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195885		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/003722			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195893		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195899		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/003723			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195907		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195913		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/003724			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195921		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195927		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/003725			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195935		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195941		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/003726			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195949		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195955		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/003727			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195963		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	5764	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195969	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/003728			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195977		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195983		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/003729			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	195991		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	195997		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/003730			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196005		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196011		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/003731			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196019		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196025		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/003732			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196033		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	5764	N/A	1.992,76 -
0000	196041		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/003733			888	3754	N/A	1.992,76 +
0000	196049		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196055		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/003734			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196063		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196069		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/003735			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196077		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196083		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/003736			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196091		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196097		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/003737			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196105		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196111		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/003738			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196119		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196125		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/003739			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196133		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196139		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/003740			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196147		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	5764	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196153	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/003741			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196164		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196170		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/003742			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196178		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196184		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/003743			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196192		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196198		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/003744			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196206		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196212		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/003745			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196220		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196226		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/003746			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196234		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196240		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/003747			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196248		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196254		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/003748			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196262		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196268		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/003749			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196276		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196282		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/003750			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196290		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196296		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/003751			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196304		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196310		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/003752			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196318		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	5764	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196324	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/003753			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196332		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196338		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/003754			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196346		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196352		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/003755			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196360		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196366		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/003756			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196374		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196380		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/003757			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196388		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196394		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/003758			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196402		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196408		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/003759			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196416		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196422		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/003760			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196430		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196436		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/003761			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196444		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196450		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/003762			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196458		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196464		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/003763			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196472		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196478		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/003764			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196486		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196492		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/003765			1589	3754	N/A	230,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196500	30/04/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196506		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/003766			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196514		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196520		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/003767			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196528		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196534		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/003768			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196542		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196548		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/003769			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196556		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196562		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/003770			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196570		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196576		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/003771			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196584		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196590		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/003772			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196598		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196604		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/003773			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196612		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196618		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/003774			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196626		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196632		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/003775			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196640		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196646		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/003776			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196654		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196660		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/003777			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196668		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	5764	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196674	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/003778			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196682		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196688		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/003779			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196767		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196780		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/003780			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196795		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196808		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/003781			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196823		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196836		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/003782			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196851		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196864		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/003783			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196879		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196892		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/003784			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196921		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196949		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/003785			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196960		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196966		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/003786			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196974		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196980		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/003787			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	196988		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	196994		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/003788			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197002		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197008		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/003789			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197016		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197022		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/003790			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197030		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	5764	N/A	230,18 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197036	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/003791			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197044		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197050		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/003792			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197061		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197067		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/003793			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197075		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	197081		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/003794			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	197104		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	197110		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/003795			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	197118		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	197124		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/003796			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	197132		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	197138		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/003797			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	197146		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	197152		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/003798			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	197160		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197166		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/003799			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197174		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197183		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/003800			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197191		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197197		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/003801			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197208		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197214		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/003802			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197222		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	5764	N/A	230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197228	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/003803			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197241		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197247		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/003804			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197255		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197261		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/003805			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197269		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	197275		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/003806			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	197492		Est Liquidacao Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/001342			2749	3754	N/A	17.000,00 -
										Saldo Atual:		4.841.620,29 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-68.666,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	81.908,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	74.279,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156923	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 +
0000	156928		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	156933		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 +
0000	156938		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	156943		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 +
0000	156948		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 +
0000	156953		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 +
0000	156958		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 +
0000	156963		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 +
0000	156968		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 +
0000	156973		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 +
0000	156978		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 +
0000	156983		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 +
0000	156988		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 +
0000	156993		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 +
0000	156998		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 +
0000	157003		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 +
0000	157008		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 +
0000	157013		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157018	14/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 +
											Saldo Atual:	61.036,80 -
0000	158901	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	5767	N/A	5.944,95 -
0000	158915		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	5767	N/A	2.635,47 -
0000	158929		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	5767	N/A	69,25 -
0000	158943		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	5767	N/A	159,70 -
0000	158957		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	5767	N/A	93,61 -
0000	158971		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	5767	N/A	43,07 -
0000	158985		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	5767	N/A	21,43 -
0000	158999		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	5767	N/A	11,87 -
0000	159020		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	5767	N/A	2,29 -
0000	159041		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	5767	N/A	2,25 -
0000	159055		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	5767	N/A	76,94 -
0000	159069		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	5767	N/A	2.587,61 -
0000	159083		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	5767	N/A	40,63 -
0000	159103		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	5767	N/A	103,29 -
0000	159123		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	5767	N/A	107,89 -
0000	159137		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	5767	N/A	7,24 -
0000	159151		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	5767	N/A	35,81 -
0000	159165		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	5767	N/A	1,33 -
0000	159179		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	5767	N/A	44,35 -
0000	159193		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	5767	N/A	33,23 -
0000	159207		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	5767	N/A	75,33 -
0000	159221		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	5767	N/A	15,63 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159235	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	5767 N/A		32,99 -
0000	159249		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	5767 N/A		109,97 -
0000	159263		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	5767 N/A		30,27 -
0000	159277		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	5767 N/A		9,44 -
0000	159291		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	5767 N/A		8,14 -
0000	159305		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	5767 N/A		1.672,50 -
0000	159319		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	5767 N/A		45,07 -
0000	159333		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	5767 N/A		9,88 -
0000	159347		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	5767 N/A		6,44 -
0000	159361		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	5767 N/A		38,91 -
0000	159375		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	5767 N/A		15,09 -
0000	159389		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	5767 N/A		11,97 -
0000	159403		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	5767 N/A		73,32 -
0000	159417		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	5767 N/A		48,21 -
0000	159431		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	5767 N/A		8,36 -
0000	159445		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	5767 N/A		42,09 -
0000	159459		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	5767 N/A		74,95 -
0000	159473		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	5767 N/A		181,83 -
0000	159487		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	5767 N/A		1.628,97 -
0000	159501		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	5767 N/A		6,22 -
0000	159518		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	5767 N/A		9.943,51 -
0000	159535		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	5767 N/A		46.085,72 -
0000	159643		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003039			4151	3754 N/A		5.944,95 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159648	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003040			4151	3754	N/A	2.635,47 +
0000	159653		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003041			4151	3754	N/A	69,25 +
0000	159658		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003042			4151	3754	N/A	159,70 +
0000	159663		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003043			4256	3754	N/A	93,61 +
0000	159668		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003044			4256	3754	N/A	43,07 +
0000	159673		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003045			4256	3754	N/A	21,43 +
0000	159678		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003046			4256	3754	N/A	11,87 +
0000	159683		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003048			4256	3754	N/A	2,29 +
0000	159688		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003049			4256	3754	N/A	2,25 +
0000	159693		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003050			4256	3754	N/A	76,94 +
0000	159698		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003051			4256	3754	N/A	2.587,61 +
0000	159703		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003052			4256	3754	N/A	40,63 +
0000	159708		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003053			4256	3754	N/A	103,29 +
0000	159713		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003054			4256	3754	N/A	107,89 +
0000	159718		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003055			4256	3754	N/A	7,24 +
0000	159723		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003056			4256	3754	N/A	35,81 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159728	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003057			4256	3754	N/A	1,33 +
0000	159733		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003058			4256	3754	N/A	44,35 +
0000	159738		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003059			4256	3754	N/A	33,23 +
0000	159743		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003060			4256	3754	N/A	75,33 +
0000	159748		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003061			4256	3754	N/A	15,63 +
0000	159753		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003062			4256	3754	N/A	32,99 +
0000	159758		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003063			4256	3754	N/A	109,97 +
0000	159763		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003064			4256	3754	N/A	30,27 +
0000	159768		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003065			4256	3754	N/A	9,44 +
0000	159773		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003066			4256	3754	N/A	8,14 +
0000	159778		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003067			4256	3754	N/A	1.672,50 +
0000	159783		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003068			4256	3754	N/A	45,07 +
0000	159788		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003069			4256	3754	N/A	9,88 +
0000	159793		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003070			4256	3754	N/A	6,44 +
0000	159798		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003071			4256	3754	N/A	38,91 +
0000	159803		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003072			4256	3754	N/A	15,09 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159808	16/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003073			4256	3754	N/A	11,97 +
0000	159813		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003074			4256	3754	N/A	73,32 +
0000	159818		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003075			4256	3754	N/A	48,21 +
0000	159823		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003076			4256	3754	N/A	8,36 +
0000	159828		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003077			4256	3754	N/A	42,09 +
0000	159833		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003078			4256	3754	N/A	74,95 +
0000	159838		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003079			4256	3754	N/A	181,83 +
0000	159843		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003080			4256	3754	N/A	1.628,97 +
0000	159848		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003081			4256	3754	N/A	6,22 +
0000	159853		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003082			4363	3754	N/A	9.943,51 +
0000	159858		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003083			4363	3754	N/A	46.085,72 +
0000	159882		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	5767	N/A	1.442,43 -
0000	159896		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	5767	N/A	461,58 -
0000	159910		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	5767	N/A	91,95 -
0000	159924		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	5767	N/A	8,92 -
0000	159942		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	5767	N/A	3,93 -
0000	159956		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	5767	N/A	6,60 -
0000	159970		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	5767	N/A	3,64 -
0000	159984		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	5767	N/A	1,98 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159998	16/04/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	5767 N/A		9,84 -
0000	160019		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	5767 N/A		8,10 -
0000	160037		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	5767 N/A		9,91 -
0000	160051		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	5767 N/A		33,41 -
0000	160067		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003096			3817	3754 N/A		3,64 +
0000	160072		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003097			3817	3754 N/A		1,98 +
0000	160077		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003098			3817	3754 N/A		9,84 +
0000	160090		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003099			3817	3754 N/A		8,10 +
0000	160095		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003100			3817	3754 N/A		9,91 +
0000	160104		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003101			3817	3754 N/A		33,41 +
0000	160121		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003090			3803	3754 N/A		1.442,43 +
0000	160130		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003091			3803	3754 N/A		461,58 +
0000	160143		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003092			3803	3754 N/A		91,95 +
0000	160152		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003093			3817	3754 N/A		8,92 +
0000	160157		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003094			3817	3754 N/A		3,93 +
0000	160162		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/003095			3817	3754 N/A		6,60 +

Saldo Atual: 61.036,80 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47428-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	81.410,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	81.410,60
Débitos:	33,82	Débitos:	0,00	Débitos:	33,82
Créditos:	2.404,87	Créditos:	0,00	Créditos:	2.404,87
Saldo Atual:	79.039,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47428-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143004	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3008 F		33,82 +
											Saldo Atual:	81.444,42 +
0000	144059	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002388			5663	4259 F		2.394,42 -
0000	144833		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002725			5616	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	79.039,55 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43015-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	73.193,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.193,68
Débitos:	28,48	Débitos:	0,00	Débitos:	28,48
Créditos:	5.923,24	Créditos:	0,00	Créditos:	5.923,24
Saldo Atual:	67.298,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43015-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143025	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		28,48 +
											Saldo Atual:	73.222,16 +
0000	188303	28/04/2021	Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		1.252,90 -
0000	188566		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42801 de	28/04/2021	2021/003397			5952	1201 F		4.479,26 -
0000	188587		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42801 de	28/04/2021	2021/003398			5952	1201 F		191,07 -
											Saldo Atual:	67.298,93 +
0000	197091	30/04/2021	Transferência.Transferência							4009 F		0,01 -
											Saldo Atual:	67.298,92 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.670,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.670,06
Débitos:	2,55	Débitos:	0,00	Débitos:	2,55
Créditos:	2.082,29	Créditos:	0,00	Créditos:	2.082,29
Saldo Atual:	3.590,32	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148894	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		2,55 +
											Saldo Atual:	5.672,61 +
0000	176387	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003090				3803	4140 F		1.442,43 -
0000	176396		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003091				3803	4140 F		461,58 -
0000	176405		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003092				3803	4140 F		91,95 -
0000	176412		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003093				3817	4140 F		8,92 -
0000	176428		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003094				3817	4140 F		3,93 -
0000	176437		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599910157 de 26/04/2021	2021/003095				3817	4140 F		6,60 -
0000	176453		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003096				3817	4140 F		3,64 -
0000	176462		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003097				3817	4140 F		1,98 -
0000	176471		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003098				3817	4140 F		9,84 -
0000	176480		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003099				3817	4140 F		8,10 -
0000	176489		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003100				3817	4140 F		9,91 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176498	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		59 Documento 599865456 de 26/04/2021	2021/003101			3817		4140 F	33,41 -
											Saldo Atual:	3.590,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.185,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.185,34
Débitos:	3,33	Débitos:	0,00	Débitos:	3,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.188,67	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148901	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		3,33 +
											Saldo Atual:	8.188,67 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47422-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.939,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.939,00
Débitos:	1.444,01	Débitos:	0,00	Débitos:	1.444,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38.383,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47422-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143018	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3008 F		14,01 +
											Saldo Atual:	36.953,01 +
0000	165211	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3064 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	38.383,01 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47425-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	418,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	418,77
Débitos:	0,19	Débitos:	0,00	Débitos:	0,19
Créditos:	418,96	Créditos:	0,00	Créditos:	418,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47425-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141262	07/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 40701 de 07/04/2021	2020/011456					1383 F	418,96 -
0000	143011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74			3008 F	0,16 +
											Saldo Atual:	0,03 -
0000	148831	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					74			3008 F	0,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.37.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-3.407,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.407,43
Débitos:	24.744,14	Débitos:	0,00	Débitos:	24.744,14
Créditos:	30.383,07	Créditos:	0,00	Créditos:	30.383,07
Saldo Atual:	-9.046,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136980	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SONIA DE OLIVEIRA	7768	Documento 305063 de 05/04/2021	2021/002062			5635		4013 F	1.100,00 +
0000	138180		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/002516			1589		2301 F	431,30 -
0000	138192		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589		2301 F	431,30 -
0000	138199		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/002518			1589		2301 F	431,30 -
0000	138206		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/002519			1589		2301 F	431,30 -
0000	138218		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/002521			1589		2301 F	431,30 -
0000	138225		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/002520			1589		2301 F	431,30 -
0000	139360		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/002524			1589		2301 F	113,21 -
0000	139374		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/002525			1589		2301 F	113,21 -
0000	139381		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/002526			1589		2301 F	113,21 -
0000	139388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/002549			1589		2301 F	113,21 -
0000	139395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/002550			1589		2301 F	113,21 -
0000	139416		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/002552			1589		2301 F	113,21 -
0000	139430		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/002554			1589		2301 F	113,21 -
0000	139437		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/002556			1589		2301 F	113,21 -
0000	139451		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589		2301 F	113,21 -
0000	139465		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/002559			1589		2301 F	113,21 -
0000	139486		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/002562			1589		2301 F	113,21 -
0000	139500		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/002564			1589		2301 F	113,21 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139507	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/002565			1589	2301 F		113,21 -
0000	139514		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/002567			1589	2301 F		113,21 -
0000	139521		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/002568			1589	2301 F		113,21 -
0000	139528		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/002570			1589	2301 F		113,21 -
0000	139535		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/002571			1589	2301 F		113,21 -
0000	139542		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/002573			1589	2301 F		113,21 -
0000	139549		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/002575			1589	2301 F		113,21 -
0000	139556		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/002577			1589	2301 F		113,21 -
0000	139563		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/002579			1589	2301 F		113,21 -
0000	139570		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/002581			1589	2301 F		113,21 -
0000	139577		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/002583			1589	2301 F		113,21 -
0000	139584		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/002584			1589	2301 F		113,21 -
0000	139612		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/002598			1589	2301 F		215,65 -
0000	139626		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/002599			1589	2301 F		215,65 -
0000	139640		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/002600			1589	2301 F		215,65 -
0000	139687		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/002601			1589	2301 F		215,65 -
0000	139743		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/002607			1589	2301 F		215,65 -
0000	139778		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/002609			1589	2301 F		215,65 -
0000	139827		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/002612			1589	2301 F		215,65 -
0000	139862		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/002615			1589	2301 F		215,65 -
0000	139897		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691		2021/002618			1589	2301 F		215,65 -
0000	139932		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/002620			1589	2301 F		215,65 -
0000	140127		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/002633			1589	2301 F		215,65 -
0000	140162		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/002635			1589	2301 F		215,65 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140197	05/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/002638			1589	2301 F		215,65 -
0000	140232		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/002640			1589	2301 F		215,65 -
0000	140309		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/002646			1589	2301 F		215,65 -
0000	140344		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/002648			1589	2301 F		215,65 -
0000	140400		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/002651			1589	2301 F		215,65 -
0000	140435		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/002655			1589	2301 F		215,65 -
0000	140484		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/002658			1589	2301 F		215,65 -
											Saldo Atual:	11.709,62 -
0000	138292	06/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELO ETORE SEIBERT	7773	Documento 305072 de 06/04/2021	2021/002431			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	141775		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002517			1589	2301 F		431,30 +
0000	141797		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002715			1589	2301 F		226,42 -
0000	142159		Est Liquidacao Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/002557			1589	2301 F		113,21 +
											Saldo Atual:	10.291,53 -
0000	141808	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 475876263 de 07/04/2021	2021/002516			1589	4013 F		431,30 +
0000	141817		Pagamento de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 476001077 de 07/04/2021	2021/002518			1589	4013 F		431,30 +
0000	141826		Pagamento de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 476014895 de 07/04/2021	2021/002519			1589	4013 F		431,30 +
0000	141835		Pagamento de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 476028923 de 07/04/2021	2021/002521			1589	4013 F		431,30 +
0000	141844		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 476046532 de 07/04/2021	2021/002520			1589	4013 F		431,30 +
0000	141853		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 476085245 de 07/04/2021	2021/002715			1589	4013 F		226,42 +
0000	142001		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 476405467 de 07/04/2021	2021/002550			1589	4013 F		113,21 +
0000	142017		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 476425089 de 07/04/2021	2021/002552			1589	4013 F		113,21 +
0000	142026		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 4764365456 de 07/04/2021	2021/002554			1589	4013 F		113,21 +
0000	142042		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 476451601 de 07/04/2021	2021/002556			1589	4013 F		113,21 +
0000	142063		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 476483814 de 07/04/2021	2021/002562			1589	4013 F		113,21 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142145	07/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 476501863 de 07/04/2021	2021/002581			1589		4013 F	113,21 +
0000	144751		Liquidacao de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031		2021/002765			6525		2301 F	107,43 -
0000	144758		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/002766			6525		2301 F	107,43 -
											Saldo Atual:	7.444,21 -
0000	143735	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 35598 de 08/04/2021	2021/002559			1589		4013 F	113,21 +
0000	143744		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305597 de 08/04/2021	2021/002564			1589		4013 F	113,21 +
0000	145175		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305588 de 08/04/2021	2021/002607			1589		4013 F	215,65 +
0000	145184		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305596 de 08/04/2021	2021/002565			1589		4013 F	113,21 +
											Saldo Atual:	6.888,93 -
0000	146391	09/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305586 de 09/04/2021	2021/002612			1589		4013 F	215,65 +
0000	146400		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305589 de 09/04/2021	2021/002598			1589		4013 F	215,65 +
0000	146619		Pagamento de Empenho. Credor: JHEISON LUIS NIEDERLE	5031	Documento 40907 de 09/04/2021	2021/002765			6525		5146 F	107,43 +
0000	146637		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 40908 de 09/04/2021	2021/002766			6525		5146 F	107,43 +
0000	147717		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305590 de 09/04/2021	2021/002601			1589		4013 F	215,65 +
0000	148364		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002633			1589		4013 F	215,65 +
0000	148382		Pagamento de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002635			1589		4013 F	215,65 +
0000	148400		Pagamento de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002638			1589		4013 F	215,65 +
0000	148409		Pagamento de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002640			1589		4013 F	215,65 +
0000	148443		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002646			1589		4013 F	215,65 +
0000	148461		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002648			1589		4013 F	215,65 +
0000	148479		Pagamento de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002651			1589		4013 F	215,65 +
0000	148497		Pagamento de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002655			1589		4013 F	215,65 +
0000	148515		Pagamento de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305609 de 09/04/2021	2021/002658			1589		4013 F	215,65 +
											Saldo Atual:	4.086,27 -
0000	149385	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305583 de 12/04/2021	2021/002618			1589		4013 F	215,65 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149394	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305592 de 12/04/2021	2021/002599			1589		4013 F	215,65 +
0000	149532		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305593 de 12/04/2021	2021/002570			1589		4013 F	113,21 +
0000	149597		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305605 de 12/04/2021	2021/002571			1589		4013 F	113,21 +
0000	153938		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/002894			1968		2301 F	394,77 -
0000	153945		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/002895			1968		2301 F	394,77 -
0000	153952		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/002896			1968		2301 F	394,77 -
0000	153959		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830		2021/002897			1968		2301 F	394,77 -
0000	153966		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/002898			1968		2301 F	394,77 -
0000	153973		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/002899			1968		2301 F	394,77 -
0000	153980		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/002900			1968		2301 F	394,77 -
0000	153987		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/002901			1968		2301 F	394,77 -
0000	153994		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/002902			1968		2301 F	394,77 -
0000	154001		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/002903			1968		2301 F	394,77 -
0000	154008		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/002904			1968		2301 F	394,77 -
0000	154015		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/002905			1968		2301 F	394,77 -
0000	154022		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/002906			1968		2301 F	394,77 -
0000	154029		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/002907			1968		2301 F	394,77 -
0000	154036		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/002908			1968		2301 F	394,77 -
0000	154043		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/002909			1968		2301 F	394,77 -
											Saldo Atual:	9.744,87 -
0000	152874	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305603 de 13/04/2021	2021/002575			1589		4013 F	113,21 +
0000	154119		Pagamento de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281	Documento 305594 de 13/04/2021	2021/002568			1589		4013 F	113,21 +
											Saldo Atual:	9.518,45 -
0000	154828	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305604 de 14/04/2021	2021/002573			1589		4013 F	113,21 +
0000	155455		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 14/04/2021	2021/002894			1968		4013 F	394,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155464	14/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/04/2021	2021/002895			1968		4013 F	394,77 +
0000	155473		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 13542445 de 14/04/2021	2021/002896			1968		4013 F	394,77 +
0000	155482		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON LUIZ BACK	5830	Documento 13613059 de 14/04/2021	2021/002897			1968		4013 F	394,77 +
0000	155491		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 13416822 de 14/04/2021	2021/002898			1968		4013 F	394,77 +
0000	155500		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 14/04/2021	2021/002899			1968		4013 F	394,77 +
0000	155509		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 14/04/2021	2021/002900			1968		4013 F	394,77 +
0000	155518		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 420352 de 14/04/2021	2021/002901			1968		4013 F	394,77 +
0000	155527		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 13421958 de 14/04/2021	2021/002902			1968		4013 F	394,77 +
0000	155536		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 436054 de 14/04/2021	2021/002903			1968		4013 F	394,77 +
0000	155545		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 13542755 de 14/04/2021	2021/002904			1968		4013 F	394,77 +
0000	155554		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 2379173 de 14/04/2021	2021/002905			1968		4013 F	394,77 +
0000	155563		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2336261 de 14/04/2021	2021/002906			1968		4013 F	394,77 +
0000	155572		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 143642 de 14/04/2021	2021/002907			1968		4013 F	394,77 +
0000	155581		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2330646 de 14/04/2021	2021/002908			1968		4013 F	394,77 +
0000	155590		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 363073 de 14/04/2021	2021/002909			1968		4013 F	394,77 +
0000	155700		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305591 de 14/04/2021	2021/002600			1589		4013 F	215,65 +
0000	155757		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305587 de 14/04/2021	2021/002609			1589		4013 F	215,65 +
											Saldo Atual:	2.657,62 -
0000	156285	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305607 de 15/04/2021	2021/002584			1589		4013 F	113,21 +
0000	156835		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305599 de 15/04/2021	2021/002526			1589		4013 F	113,21 +
0000	157108		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305608 de 15/04/2021	2021/002583			1589		4013 F	113,21 +
											Saldo Atual:	2.317,99 -
0000	159560	19/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305582 de 19/04/2021	2021/002524			1589		4013 F	113,21 +
0000	160943		Liquidacao de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791		2021/003102			5635		2299 F	1.100,00 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160950	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZI DOS SANTOS	3697		2021/003103			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	4.404,78 -
0000	165667	20/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305606 de 20/04/2021	2021/002579			1589	4013 F		113,21 +
											Saldo Atual:	4.291,57 -
0000	169835	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305595 de 22/04/2021	2021/002567			1589	4013 F		113,21 +
0000	172968		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793		2021/003138			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	172975		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792		2021/003137			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	172982		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760		2021/003136			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	7.478,36 -
0000	178021	26/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305602 de 26/04/2021	2021/002577			1589	4013 F		113,21 +
											Saldo Atual:	7.365,15 -
0000	178610	27/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELISABETE TEM CATEM LUTZ	3760	Documento 900176 de 27/04/2021	2021/003136			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	178702		Pagamento de Empenho. Credor: LEIRA CUNICO	7791	Documento 305611 de 27/04/2021	2021/003102			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	179436		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305581 de 27/04/2021	2021/002525			1589	4013 F		113,21 +
0000	179649		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZI DOS SANTOS	3697	Documento 305610 de 27/04/2021	2021/003103			5635	4013 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	3.951,94 -
0000	182371	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZA VONI WESCHENFELDER	7765	Documento 305062 de 28/04/2021	2021/001940			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	187316		Pagamento de Empenho. Credor: MAICON ANDRÉ SCHROEDER	7792	Documento 900170 de 28/04/2021	2021/003137			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	187511		Pagamento de Empenho. Credor: ALTHIERES BUCHOLZ	7793	Documento 900169 de 28/04/2021	2021/003138			5635	4013 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	651,94 -
0000	189755	29/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305600 de 29/04/2021	2021/002549			1589	4013 F		113,21 +
0000	190393		Pagamento de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305584 de 29/04/2021	2021/002620			1589	4013 F		215,65 +
0000	191594		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/003582			3483	2301 F		2.311,98 -
											Saldo Atual:	2.635,06 -
0000	192515	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR ALIBERTI	7799		2021/003602			5635	2299 F		1.100,00 -
0000	193564		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/003647			1589	2301 F		230,18 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193571	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/003648			1589	2303 F		230,18 -
0000	193578		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/003649			1589	2301 F		230,18 -
0000	193585		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/003650			1589	2301 F		230,18 -
0000	193592		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/003651			1589	2301 F		230,18 -
0000	193599		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/003652			1589	2301 F		230,18 -
0000	193606		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/003653			1589	2301 F		230,18 -
0000	193613		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/003654			1589	2301 F		230,18 -
0000	193620		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/003655			1589	2301 F		230,18 -
0000	193627		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/003656			1589	2301 F		230,18 -
0000	193634		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/003657			1589	2301 F		230,18 -
0000	193646		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/003623			1589	2301 F		120,84 -
0000	193653		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/003624			1589	2301 F		120,84 -
0000	193660		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/003625			1589	2301 F		120,84 -
0000	193667		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/003626			1589	2301 F		120,84 -
0000	193674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/003627			1589	2301 F		120,84 -
0000	193681		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/003628			1589	2301 F		120,84 -
0000	193688		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/003629			1589	2301 F		120,84 -
0000	193695		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/003630			1589	2301 F		120,84 -
0000	193702		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/003631			1589	2301 F		120,84 -
0000	193709		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/003632			1589	2301 F		120,84 -
0000	193716		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/003633			1589	2301 F		120,84 -
0000	193723		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/003634			1589	2301 F		120,84 -
0000	193730		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/003635			1589	2301 F		120,84 -
0000	193737		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/003636			1589	2301 F		120,84 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193744	30/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/003637			1589		2301 F	120,84 -
0000	193751		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/003638			1589		2301 F	120,84 -
0000	193761		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/003639			1589		2301 F	120,84 -
0000	193768		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/003640			1589		2301 F	120,84 -
0000	193778		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/003642			1589		2301 F	120,84 -
0000	193785		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/003643			1589		2301 F	120,84 -
0000	193792		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/003644			1589		2301 F	120,84 -
0000	193799		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/003645			1589		2301 F	120,84 -
0000	193806		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/003646			1589		2301 F	120,84 -
											Saldo Atual:	9.046,36 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	515.881,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	515.881,96
Débitos:	64.799,29	Débitos:	0,00	Débitos:	64.799,29
Créditos:	102.748,10	Créditos:	0,00	Créditos:	102.748,10
Saldo Atual:	477.933,15	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137205	05/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002382			4914		4407 F	169,19 -
0000	137212		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 32021 de 05/04/2021	2021/002371			3045		4407 F	238,70 -
											Saldo Atual:	515.474,07 +
0000	144163	08/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002372			3045		4259 F	1.380,97 -
0000	144170		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002373			3045		4259 F	3.320,74 -
0000	144177		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002383			4914		4259 F	478,82 -
0000	144184		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002377			3652		4259 F	3.550,69 -
0000	144208		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002376			3544		4259 F	3.588,78 -
											Saldo Atual:	503.154,07 +
0000	148796	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57			3008 F	241,49 +
											Saldo Atual:	503.395,56 +
0000	150982	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 117378 de 12/04/2021	2021/001842			7485		1383 F	21.362,97 -
											Saldo Atual:	482.032,59 +
0000	153587	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6471 de 13/04/2021	2021/002819			3324		1383 F	146,30 -
0000	154061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139			3047 F	2.453,00 +
											Saldo Atual:	484.339,29 +
0000	156175	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 105822 de 15/04/2021	2021/002153			3123		1383 F	987,20 -
0000	156182		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/002522			7657		1383 F	2.212,60 -
0000	156189		Pagamento de Empenho. Credor: CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP	7744	Documento 106226 de 15/04/2021	2021/001640			7657		1383 F	2.212,60 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157095	15/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 172932 de 15/04/2021	2021/001842			7485		1383 F	9.066,78 -
											Saldo Atual:	469.860,11 +
0000	165150	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139			3047 F	5.678,00 +
0000	165157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140			3047 F	15.500,00 +
0000	165168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					146			3047 F	4.000,00 +
0000	165175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PUVPS					147			3047 F	28.117,43 +
											Saldo Atual:	523.155,54 +
0000	170361	22/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003039			4151		4140 F	5.944,95 -
0000	170378		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003040			4151		4140 F	2.635,47 -
0000	170395		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003041			4151		4140 F	69,25 -
0000	170412		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 176717 de 22/04/2021	2021/003042			4151		4140 F	159,70 -
0000	170527		Transferência.Transferência entre contas								6478 F	8.809,37 +
											Saldo Atual:	523.155,54 +
0000	188090	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003359			3021		1201 F	3.648,50 -
0000	188097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003360			3021		1201 F	3.791,68 -
0000	188104		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003361			3021		1201 F	653,42 -
0000	188111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003362			3021		1201 F	42,10 -
0000	188118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003364			3054		1201 F	106,96 -
0000	188125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003368			3525		1201 F	8.481,29 -
0000	188132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003369			3525		1201 F	2.397,88 -
0000	188146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003370			3637		1201 F	12.441,81 -
0000	188153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003371			3637		1201 F	309,37 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188160	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 152076 de 28/04/2021	2021/003385			4899	1201 F		1.350,67 -
0000	188277		Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		11.998,71 -
											Saldo Atual:	477.933,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 560-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	141.836,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	141.836,41
Débitos:	57,78	Débitos:	0,00	Débitos:	57,78
Créditos:	10,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	141.883,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 560-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148810	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3008 F		57,78 +
											Saldo Atual:	141.894,19 +
0000	153594	13/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6473 de 13/04/2021	2021/002826			3422	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	141.883,74 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 578-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	91.426,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.426,01
Débitos:	98,75	Débitos:	0,00	Débitos:	98,75
Créditos:	61,00	Créditos:	0,00	Créditos:	61,00
Saldo Atual:	91.463,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 578-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148817	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		61,00 +
0000	149040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		37,75 +
0000	149193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		61,00 -
											Saldo Atual:	91.463,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 369-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	114.780,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	114.780,25
Débitos:	9.716,55	Débitos:	0,00	Débitos:	9.716,55
Créditos:	8.819,82	Créditos:	0,00	Créditos:	8.819,82
Saldo Atual:	115.676,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 369-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148922	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3008 F		47,60 +
											Saldo Atual:	114.827,85 +
0000	149660	12/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 6478 de 12/04/2021	2021/002828			3324	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	114.817,40 +
0000	170528	22/04/2021	Transferência.Transferência entre contas							6471 F		8.809,37 -
0000	170647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		2876 F		9.668,95 +
											Saldo Atual:	115.676,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,57
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11,58	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143032	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	11,58 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	909,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	909,98
Débitos:	0,35	Débitos:	0,00	Débitos:	0,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	910,33	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143053	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3008 F		0,35 +
											Saldo Atual:	910,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	130.076,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.076,67
Débitos:	52,88	Débitos:	0,00	Débitos:	52,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.129,55	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148866	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3008 F		52,88 +
											Saldo Atual:	130.129,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	87.587,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.587,95
Débitos:	35,63	Débitos:	0,00	Débitos:	35,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.623,58	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148803	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3008 F		35,63 +
											Saldo Atual:	87.623,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	229,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229,68
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	229,75	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148859	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3008 F		0,07 +
											Saldo Atual:	229,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155210	14/04/2021	Lançamento a Débito.					7		3873	N/A	0,04 +
0000	155217		Lançamento a Débito.					7		3875	N/A	0,68 +
0000	155231		Lançamento a Débito.					35		3873	N/A	0,28 +
0000	155238		Lançamento a Débito.					35		3875	N/A	1,15 +
											Saldo Atual:	3,45 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6501 MDE-BBBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	228.668,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	228.668,09
Débitos:	358.666,27	Débitos:	0,00	Débitos:	358.666,27
Créditos:	207.753,50	Créditos:	0,00	Créditos:	207.753,50
Saldo Atual:	379.580,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6501 MDE-BBBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141605	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		2.153,28 +
											Saldo Atual:	230.821,37 +
0000	143816	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3008 F		57,74 +
0000	144107		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 32021 de 08/04/2021	2021/002351				1631	4259 F		2.348,40 -
											Saldo Atual:	228.530,71 +
0000	146518	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		44.806,38 +
0000	147448		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		18.806,96 +
0000	147449		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		18.806,96 -
											Saldo Atual:	273.337,09 +
0000	153484	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		8.378,10 +
0000	154169		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.351,24 +
0000	154170		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.351,24 -
											Saldo Atual:	281.715,19 +
0000	157719	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		65.718,15 +
0000	159503		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		26.287,26 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159504	16/04/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		26.287,26 -
											Saldo Atual:	347.433,34 +
0000	165272	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		30.718,72 +
0000	169465		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.287,49 +
0000	169466		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.287,49 -
											Saldo Atual:	378.152,06 +
0000	175075	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		40.551,06 +
0000	176517		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		16.220,42 +
0000	176518		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		16.220,42 -
											Saldo Atual:	418.703,12 +
0000	179946	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		7.980,01 +
0000	180759		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.192,00 +
0000	180760		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.192,00 -
											Saldo Atual:	426.683,13 +
0000	188300	28/04/2021	Transferência.Folha Pagamento Servidores							4009 F		31.900,97 -
0000	188313		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42802 de 28/04/2021	2021/000357					538 F		27,34 -
0000	188320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003301			1494		1201 F		37.061,18 -
0000	188334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003302			1494		1201 F		2.574,72 -
0000	188341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 42801 de 28/04/2021	2021/003303			1494		1201 F		13.622,39 -
0000	188348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 41801 de 28/04/2021	2021/003304			1494		1203 F		39,05 -

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188355	28/04/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 41801 de 28/04/2021	2021/003310			1593		1201 F	17.703,38 -
											Saldo Atual:	323.754,10 +
0000	191921	30/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189			3056 F	55.826,76 +
0000	192159		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	22.330,70 +
0000	192160		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	22.330,70 -
											Saldo Atual:	379.580,86 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.655,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.655,68
Débitos:	0,65	Débitos:	0,00	Débitos:	0,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.656,33	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143039	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,65 +
											Saldo Atual:	1.656,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43,51
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43,53	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143046	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	43,53 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	21.284,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.284,61
Débitos:	924,82	Débitos:	0,00	Débitos:	924,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.209,43	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148824	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3008 F		8,61 +
											Saldo Atual:	21.293,22 +
0000	165261	20/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3051 F		916,21 +
											Saldo Atual:	22.209,43 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6924 IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 3.7.1.1.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.039,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.412,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6924 IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146570	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002795			962	1383	N/A	78,50 +
											Saldo Atual:	50.118,40 +
0000	150602	09/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002871			962	1383	N/A	14.329,85 +
											Saldo Atual:	64.448,25 +
0000	153574	12/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002881			967	1383	N/A	4,09 +
											Saldo Atual:	64.452,34 +
0000	157395	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002991			972	1383	N/A	25.746,47 +
											Saldo Atual:	90.198,81 +
0000	178662	26/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003212			967	1383	N/A	163,19 +
											Saldo Atual:	90.362,00 +
0000	191381	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003575			962	1383	N/A	68,49 +
0000	191388		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003576			962	1383	N/A	15,97 +
0000	191395		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003577			962	1383	N/A	0,41 +
0000	191409		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003579			967	1383	N/A	5,04 +
											Saldo Atual:	90.451,91 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6925 IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.382,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.974,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6925 IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146584	08/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002794			977	1383	N/A	10,66 +
0000	146591		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/002796			962	1383	N/A	4.905,74 +
											Saldo Atual:	19.298,75 +
0000	162879	19/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003114			962	1383	N/A	890,74 +
0000	162910		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003113			962	1383	N/A	28,55 +
											Saldo Atual:	20.218,04 +
0000	191402	29/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/003578			962	1383	N/A	3.139,07 +
											Saldo Atual:	23.357,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6960 CSP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.8.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.535,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.182,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6960 CSP - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158160	15/04/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/003007			3373		1383 N/A	4.182,00 +
											Saldo Atual:	49.717,61 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-216.803,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	142.347,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141337	06/04/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449	N/A	71.161,25 -
											Saldo Atual:	287.964,86 -
0000	165081	20/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3872	N/A	71.186,69 -
											Saldo Atual:	359.151,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7168 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.966.766,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.574.647,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7168 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157629	16/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5146	N/A	2.574.647,52 -
											Saldo Atual:	10.541.414,01 -



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.789,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.916,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141719	06/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,49 +
0000	141722		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	28.789,51 +
0000	141725	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,76 +
0000	141728		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,05 +
											Saldo Atual:	28.792,32 +
0000	143991	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,47 +
0000	143999		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,05 +
0000	146324		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 N/A		205,18 +
0000	146329		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 N/A		44,91 +
0000	146334		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 N/A		169,20 +
0000	146339		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 N/A		37,04 +
0000	146344		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 N/A		128,32 +
0000	146349		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 N/A		28,08 +
											Saldo Atual:	29.407,57 +
0000	146354	09/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3,22 +
0000	146357		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,07 +
											Saldo Atual:	29.410,86 +
0000	149175	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,98 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149178	12/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
0000	149749		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Principal					12		302 N/A		0,40 +
0000	149752		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,09 +
											Saldo Atual:	29.412,35 +
0000	153030	13/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,57 +
0000	153033		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	29.413,95 +
0000	155200	14/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,12 +
0000	155203		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	29.415,09 +
0000	156719	15/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	156722		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	29.415,50 +
0000	157722	16/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,19 +
0000	157725		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
0000	160306		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1,13 +
0000	160311		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,37 +
0000	160326		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,13 +
0000	160331		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	29.418,36 +
0000	160316	19/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	160319		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
0000	165275		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 N/A		1,26 +
0000	165280		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	29.420,05 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	168178	22/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		9,43 +
0000	168185		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,19 +
											Saldo Atual:	29.429,67 +
0000	175078	23/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,44 +
0000	175081		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,05 +
											Saldo Atual:	29.432,16 +
0000	179949	27/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	179952		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	29.432,57 +
0000	187472	28/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3,05 +
0000	187475		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,06 +
											Saldo Atual:	29.435,68 +
0000	207840	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1,34 +
0000	207843		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		0,43 +
0000	207846		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		37,37 +
0000	207849		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		13,66 +
0000	207852		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		7,92 +
0000	207855		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		35,09 +
0000	207858		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		5,12 +
0000	207861		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1,30 +
0000	207864		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		0,79 +
0000	207867		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1,07 +
0000	207870		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		4,93 +
0000	207873		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		105,25 +
0000	207876		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		15,50 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207879	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		3.059,92 +
0000	207882		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		11,91 +
0000	207885		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1,85 +
0000	207888		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		227,06 +
0000	207891		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		37,31 +
0000	207894		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		246,27 +
0000	207897		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		30,13 +
0000	207900		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		28,46 +
0000	207903		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		60,75 +
0000	207906		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		297,17 +
0000	207909		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		20,52 +
0000	207912		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		114,25 +
0000	207915		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		13,64 +
0000	207918		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1,44 +
0000	207933		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,07 +
0000	207936		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,03 +
0000	207939		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		4,31 +
0000	207942		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		1,57 +
0000	207945		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,92 +
0000	207948		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		4,04 +
0000	207951		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,69 +
0000	207954		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,17 +
0000	207957		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,11 +
0000	207960		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,14 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207963	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		1,04 +
0000	207966		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		22,31 +
0000	207969		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		2,09 +
0000	207972		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		200,32 +
0000	207975		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		1,61 +
0000	207978		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,39 +
0000	207981		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		48,13 +
0000	207984		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		7,91 +
0000	207987		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		52,21 +
0000	207990		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		6,38 +
0000	207993		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		3,85 +
0000	207996		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		12,88 +
0000	207999		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		84,00 +
0000	208002		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		7,28 +
0000	208005		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		29,44 +
0000	208008		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,62 +
0000	208011		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,31 +
0000	208029		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		59,98 +
0000	208034		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		11,88 +
0000	208039		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		164,53 +
0000	208044		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		35,97 +
0000	208049		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		63,46 +
0000	208054		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		31,54 +
0000	208059		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		36,09 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208064	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		52,93 +
0000	208069		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		2,68 +
0000	208074		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		7,81 +
0000	208079		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		41,13 +
0000	208084		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		33,97 +
0000	208089		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		258,50 +
0000	208094		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		5,69 +
0000	208099		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		300,00 +
0000	208104		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		176,59 +
0000	208109		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		880,84 +
0000	208114		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		28,22 +
0000	208119		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		526,15 +
0000	208124		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1,44 +
0000	208129		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		419,66 +
0000	208134		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		162,70 +
0000	208139		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		490,66 +
0000	208144		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		16,72 +
0000	208149		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		821,66 +
0000	208154		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		171,85 +
0000	208159		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		435,19 +
0000	208164		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		3,61 +
0000	208169		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		564,12 +
0000	208174		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1,07 +
0000	208179		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		108,98 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208184	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		274,93 +
0000	208189		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		150,10 +
0000	208194		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		15,43 +
0000	208199		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		5.061,62 +
0000	208204		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,43 +
0000	208209		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,33 +
0000	208214		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		210,07 +
0000	208219		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		18,39 +
0000	208224		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1.361,58 +
0000	208229		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,60 +
0000	208234		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		911,97 +
0000	208239		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		10,18 +
0000	208244		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		11,07 +
0000	208249		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1,66 +
0000	208254		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		345,21 +
0000	208259		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		23,20 +
0000	208264		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		14,44 +
0000	208269		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		7,82 +
0000	208274		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		3,73 +
0000	208279		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		53,03 +
0000	208284		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		88,54 +
0000	208289		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		15,91 +
0000	208294		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		191,61 +
0000	208299		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1,70 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208304	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		11,53 +
0000	208309		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,56 +
0000	208314		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		8,77 +
0000	208319		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		60,58 +
0000	208324		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		34,65 +
0000	208329		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		77,91 +
0000	208334		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		40,04 +
0000	208339		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		39,87 +
0000	208344		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		39,04 +
0000	208349		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,27 +
0000	208354		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		21,92 +
0000	208359		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		70,37 +
0000	208364		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		10,84 +
0000	208369		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,50 +
0000	208374		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		82,68 +
0000	208379		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		8,23 +
0000	208384		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		18,44 +
0000	208389		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,38 +
0000	208394		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		210,20 +
0000	208399		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		6,80 +
0000	208404		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		10,46 +
0000	208409		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		2.860,43 +
0000	208414		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		10,46 +
0000	208419		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,76 +



## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208424	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	42,88 +
0000	208429		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	10,46 +
0000	208434		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	1,30 +
0000	208439		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	10,76 +
0000	208444		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	0,14 +
0000	208449		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	0,13 +
0000	208454		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	0,52 +
0000	208459		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	0,04 +
0000	208464		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	988,94 +
0000	208469		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	333,80 +
0000	208474		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	33,65 +
0000	208479		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	39,88 +
0000	208484		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	23,06 +
0000	208489		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	49,31 +
0000	208494		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	3,64 +
0000	208499		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	158,78 +
0000	208504		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	143,40 +
0000	208509		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	169,29 +
0000	208514		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	2,60 +
0000	208519		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	142,50 +
0000	208524		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	57,63 +
0000	208529		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	169,64 +
0000	208534		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	45,39 +
0000	208539		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	127,47 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208544	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		79,57 +
0000	208549		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		29,14 +
0000	208554		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		8,13 +
0000	208559		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		21,68 +
0000	208564		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		34,46 +
0000	208569		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		34,44 +
0000	208574		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,22 +
0000	208579		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		14,98 +
0000	208584		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		10,47 +
0000	208589		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,15 +
0000	208594		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,61 +
0000	208599		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,95 +
0000	208604		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,49 +
0000	208609		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		3,18 +
0000	208614		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1,07 +
0000	208619		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		2,29 +
0000	208624		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		4,18 +
0000	208629		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,48 +
0000	208634		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1,36 +
0000	208639		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,06 +
0000	208644		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,14 +
0000	208649		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,01 +
0000	208654		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,29 +
0000	208659		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		1,09 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208664	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		42,63 +
0000	208669		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		0,02 +
0000	208699		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,08 +
0000	208704		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,41 +
0000	208709		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		5,72 +
0000	208714		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,25 +
0000	208719		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,20 +
0000	208724		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,10 +
0000	208729		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,25 +
0000	208734		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,84 +
0000	208739		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,09 +
0000	208744		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,28 +
0000	208749		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,43 +
0000	208754		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,18 +
0000	208759		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		8,98 +
0000	208764		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,20 +
0000	208769		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		10,43 +
0000	208774		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		6,14 +
0000	208779		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		30,61 +
0000	208784		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,98 +
0000	208789		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		18,28 +
0000	208794		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,07 +
0000	208799		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		19,20 +
0000	208804		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,45 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208809	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	22,45 +
0000	208814		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,77 +
0000	208819		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	37,59 +
0000	208824		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	7,86 +
0000	208829		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	19,92 +
0000	208834		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,17 +
0000	208839		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	25,81 +
0000	208844		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,05 +
0000	208849		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	4,98 +
0000	208854		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	12,58 +
0000	208859		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	6,87 +
0000	208864		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,70 +
0000	208869		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	195,58 +
0000	208874		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,02 +
0000	208879		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,02 +
0000	208884		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	9,62 +
0000	208889		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,84 +
0000	208894		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	62,30 +
0000	208899		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,03 +
0000	208904		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	41,72 +
0000	208909		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,72 +
0000	208914		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,78 +
0000	208919		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,12 +
0000	208924		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	24,49 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208929	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,65 +
0000	208934		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,02 +
0000	208939		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,55 +
0000	208944		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,27 +
0000	208949		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		3,76 +
0000	208954		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		6,29 +
0000	208959		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,13 +
0000	208964		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		22,07 +
0000	208969		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,19 +
0000	208974		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,33 +
0000	208979		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,20 +
0000	208984		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,01 +
0000	208989		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		8,20 +
0000	208994		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,68 +
0000	208999		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		10,54 +
0000	209004		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		5,42 +
0000	209009		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		5,39 +
0000	209014		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		5,29 +
0000	209019		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,03 +
0000	209024		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,96 +
0000	209029		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		9,14 +
0000	209034		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,47 +
0000	209039		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,07 +
0000	209044		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		11,18 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209049	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		1,11 +
0000	209054		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,50 +
0000	209059		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,08 +
0000	209064		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		17,69 +
0000	209069		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,31 +
0000	209074		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,22 +
0000	209079		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		99,46 +
0000	209084		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,22 +
0000	209089		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,17 +
0000	209094		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		9,09 +
0000	209099		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,22 +
0000	209104		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,27 +
0000	209109		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		2,28 +
0000	209114		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,03 +
0000	209119		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,03 +
0000	209124		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,11 +
0000	209129		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,01 +
0000	209134		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		60,00 +
0000	209139		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		49,20 +
0000	209144		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,55 +
0000	209149		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,59 +
0000	209154		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		4,90 +
0000	209159		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		10,46 +
0000	209164		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		0,77 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209169	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	33,66 +
0000	209174		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	30,39 +
0000	209179		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	35,89 +
0000	209184		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,55 +
0000	209189		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	30,21 +
0000	209194		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	2,64 +
0000	209199		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	35,96 +
0000	209204		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	3,22 +
0000	209209		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	5,83 +
0000	209214		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	7,26 +
0000	209219		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	10,35 +
0000	209224		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	2,86 +
0000	209229		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	7,64 +
0000	209234		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	12,22 +
0000	209239		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	12,22 +
0000	209244		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,08 +
0000	209249		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	3,28 +
0000	209254		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	3,71 +
0000	209259		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,06 +
0000	209264		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,22 +
0000	209269		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,34 +
0000	209274		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,06 +
0000	209279		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	1,14 +
0000	209284		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,38 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209289	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,82 +
0000	209294		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	1,48 +
0000	209299		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,17 +
0000	209304		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,49 +
0000	209309		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,02 +
0000	209314		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,05 +
0000	209319		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,11 +
0000	209324		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,39 +
0000	209329		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	15,03 +
0000	209334		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	56.705,12 +



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.623,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.623,93
Débitos:	1,71	Débitos:	0,00	Débitos:	1,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.625,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143809	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3008 F		1,71 +
											Saldo Atual:	1.625,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.131,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.131,07
Débitos:	1,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.132,28	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143060	07/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3008 F		1,21 +
											Saldo Atual:	3.132,28 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	286.251,48	Débitos:	0,00	Débitos:	286.251,48
Créditos:	286.244,72	Créditos:	0,00	Créditos:	286.244,72
Saldo Atual:	6,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150507	01/04/2021	Transferência.							3871 F		93.852,77 +
										Saldo Atual:		93.852,77 +
0000	145163	08/04/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3060 F		91.311,03 +
										Saldo Atual:		185.163,80 +
0000	147459	09/04/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008419				1383 F		91.304,27 -
0000	147492		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 806803 de 09/04/2021	2020/008418				1383 F		86.638,14 -
0000	154172		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7239 F		93.859,53 +
0000	154173		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7239 F		93.859,53 -
										Saldo Atual:		7.221,39 +
0000	150757	12/04/2021	Transferência.Transferência de valores de retenções							3871 F		7.221,39 -
0000	154175		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7239 F		7.221,39 +
0000	154176		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							7239 F		7.221,39 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	197200	30/04/2021	Transferência.Transferência							5146 F		6,76 +
										Saldo Atual:		6,76 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.059,94	Saldo Anterior:	18.059,94
Débitos:	0,00	Débitos:	121,53	Débitos:	121,53
Créditos:	0,00	Créditos:	528,36	Créditos:	528,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	17.653,11		

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136044	01/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		205,32 -
0000	136060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		17,74 -
											Saldo Atual:	17.836,88 +
0000	146345	08/04/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7230 P		128,32 -
0000	146350		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7230 P		28,08 -
											Saldo Atual:	17.680,48 +
0000	154932	14/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,87 +
0000	154937		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	155063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3873 P		34,22 -
0000	155072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		102,66 -
0000	155081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3873 P		2,44 -
0000	155090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		9,58 -
											Saldo Atual:	17.532,47 +
0000	194811	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,15 +
0000	194816		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	197943		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,03 +

## Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197948	30/04/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	207801		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		115,71 +
0000	207806		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		2,46 +
0000	207811		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,25 +
											Saldo Atual:	17.653,11 +